



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013



Approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 238 del
13/08/2013.

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 della Giunta Municipale n. 372 del 18/12/2012 è stato approvato il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance 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 la normativa individui il Piano Esecutivo di Gestione come uno strumento 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 sulla base degli obiettivi individuati nella relazione previsionale e programmatica meglio esplicitati nel piano degli obiettivi in approvazione in quanto derivanti dall'attività di negoziazione effettuata nel mese di novembre 2012.

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 suddiviso per Centro di Responsabilità e Centro Responsabile della Procedura;
- 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 recentemente 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 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 alla redazione del Bilancio di Mandato.

Il Controllo di Gestione

Il controllo dell'andamento degli obiettivi viene effettuato su base quadriennale, come determinato con deliberazione G.C. 212 in data 13 luglio 2010, 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 Cdc analitici cui sono imputati costi e ricavi sulla base della contabilità generale (economico-patrimoniale) e analitica (per centro di costo):



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.

PIANO DELLA PERFORMANCE



IDENTITA' DELL'ENTE

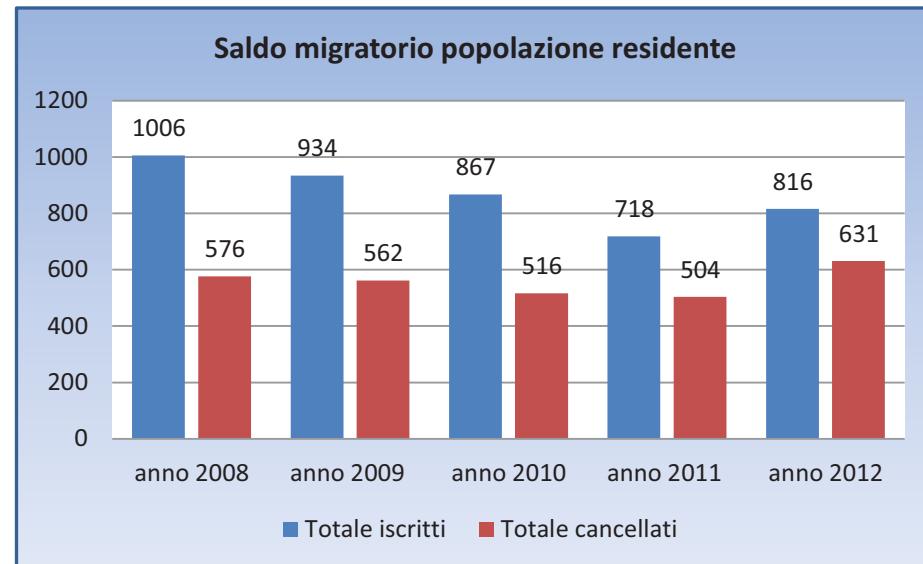
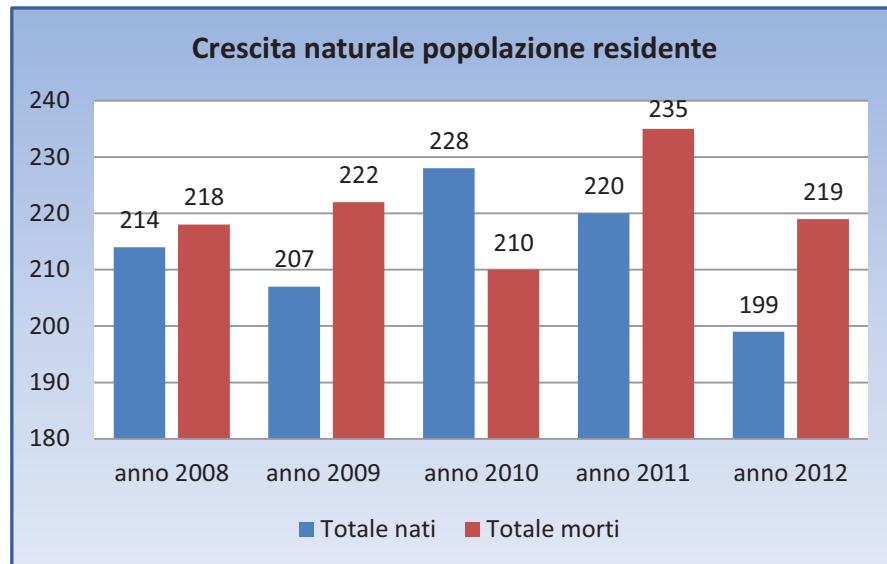
La popolazione residente

	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012
Popolazione residente al 31 dicembre	23.943	24.449	24.875	25.232	25.601	25.800	24.584
Totale nati	193	209	214	207	228	220	199
Totale morti	174	175	218	222	210	235	219
Totale iscritti	924	961	1006	934	867	718	816
Totale cancellati	766	489	576	562	516	504	631
Differenza iscritti cancellati	158	472	430	372	351	214	185
incremento o decremento	177	506	426	357	369	199	165
dato popolazione al 31/12/2011 rivisto alla luce del censimento 2011							24.419

Dai dati della popolazione residente al 31/12/2012 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 la cui analisi è tuttora in corso e potrebbe far emergere ulteriori differenze. 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 2012 una diminuzione del tasso di natalità che si assesta sull'8,09 mentre il tasso di mortalità supera quello di natalità e si ferma sull'8,91. 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 185 unità.



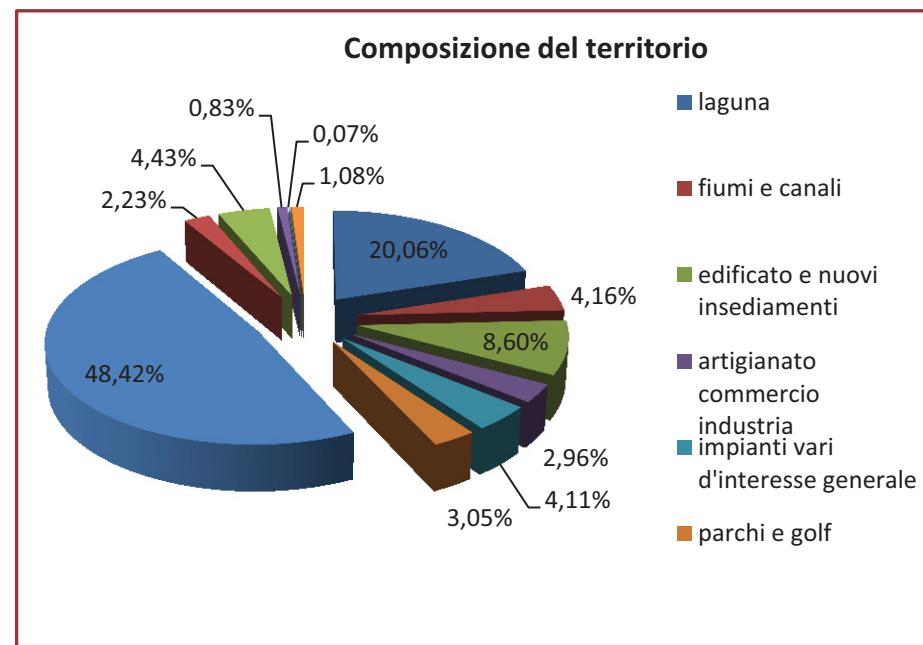
Il Territorio

Il territorio della nostra città è di circa 95,59 Kmq con una densità abitativa pari a 257 abitanti per kmq (nella provincia di Venezia la densità media è di 343 abitanti per kmq).

La viabilità comunale è costituita da 296 km di strade, mentre le strade di competenza provinciale sono 39 km. La rete dell'acquedotto comunale è di circa 310 km, la rete fognaria è di 155 km e la rete del gas di 175 km.

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.. Illuminazione pubblica: n. 5.917 corpi illuminanti a risparmio energetico per una percentuale di rete a risparmio energetico paria al 59,62% oltre a n. 6.481 lampade a risparmio energetico per una percentuale di rete a risparmio energetico del 51,10%. La superficie a verde pubblico aumenta a mq 785.041 per un valore di 31,93 mq pro-capite.

Nel territorio comunale ci sono 8 scuole materne, 6 scuole elementari e 2 scuole medie per un totale di 2315 posti/alunno. A fianco sono indicate le percentuali di composizione del nostro territorio.



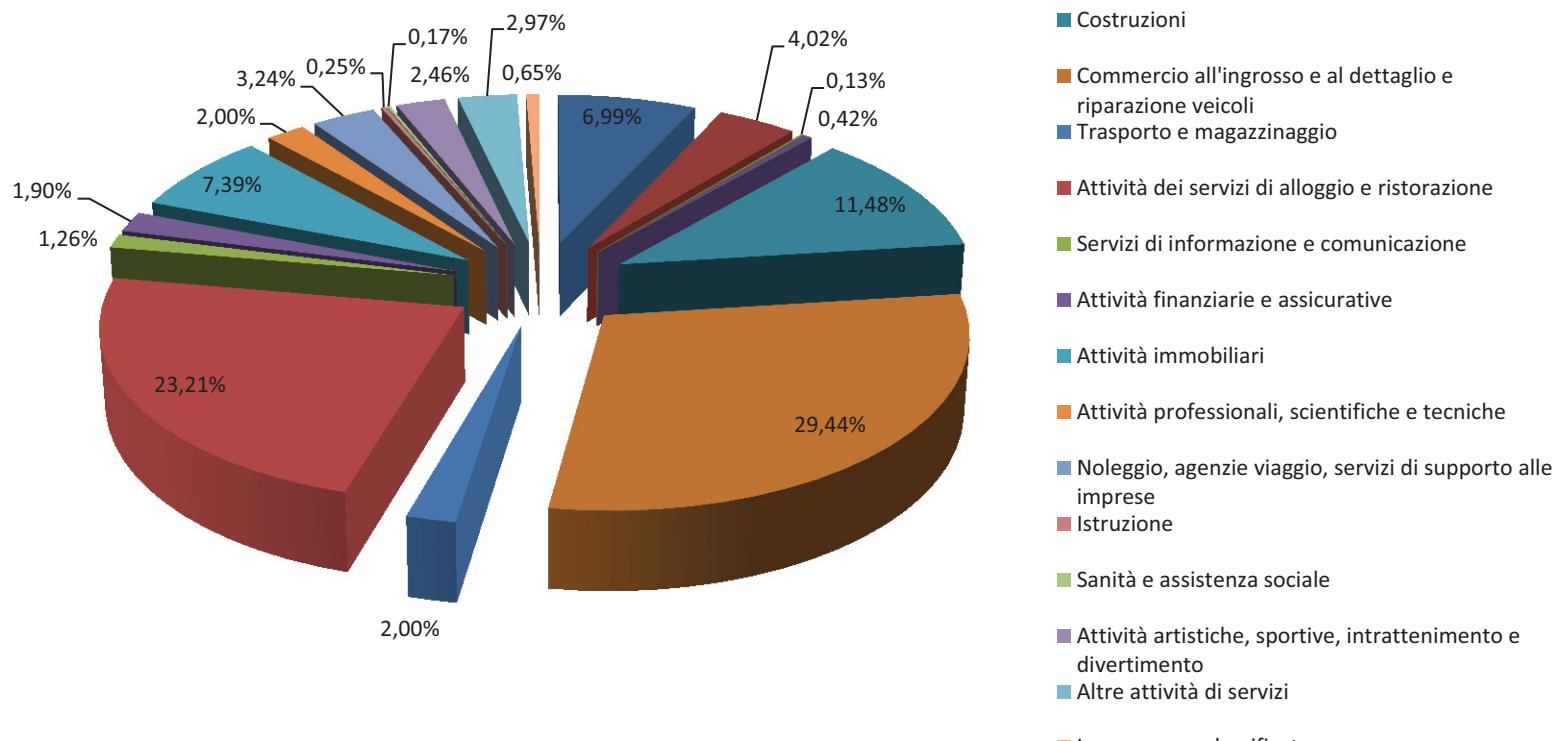
Le attività produttive

Sul nostro territorio insistono 4.748 aziende al 31/12/2012. I dati esposti in questa sezione sono tratti dalle statistiche della Camera di Commercio di Venezia. Come si può notare dai dati e dal grafico sottostanti, la maggior parte delle aziende jesolane si occupa di commercio e attività legate al turismo (alloggio e ristorazione). Emergono, in misura minore le imprese dedite alle costruzioni e alle attività immobiliari. Le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio sono 332, pari al 6,99%, segno di un entroterra dove l'agricoltura costituisce un rilevante valore aggiunto per la città turistica.

Settori	Anno 2012	% sul totale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	332	6,99%
Attività manifatturiere	191	4,02%
Fornitura elettricità, gas, vapore e aria condizionata	6	0,13%
Fornitura acqua, reti fognarie, gestione rifiuti	20	0,42%
Costruzioni	545	11,48%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione veicoli	1.398	29,44%
Trasporto e magazzinaggio	95	2,00%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	1.102	23,21%
Servizi di informazione e comunicazione	60	1,26%
Attività finanziarie e assicurative	90	1,90%
Attività immobiliari	351	7,39%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	95	2,00%
Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese	154	3,24%
Istruzione	12	0,25%
Sanità e assistenza sociale	8	0,17%
Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento	117	2,46%
Altre attività di servizi	141	2,97%
Imprese non classificate	31	0,65%
Totale	4.748	100,00%

Di seguito una rappresentazione grafica della composizione imprenditoriale del nostro territorio.

Sedi d'impresa e unità locali anno al 31/12/2012



L'organizzazione dell'Ente

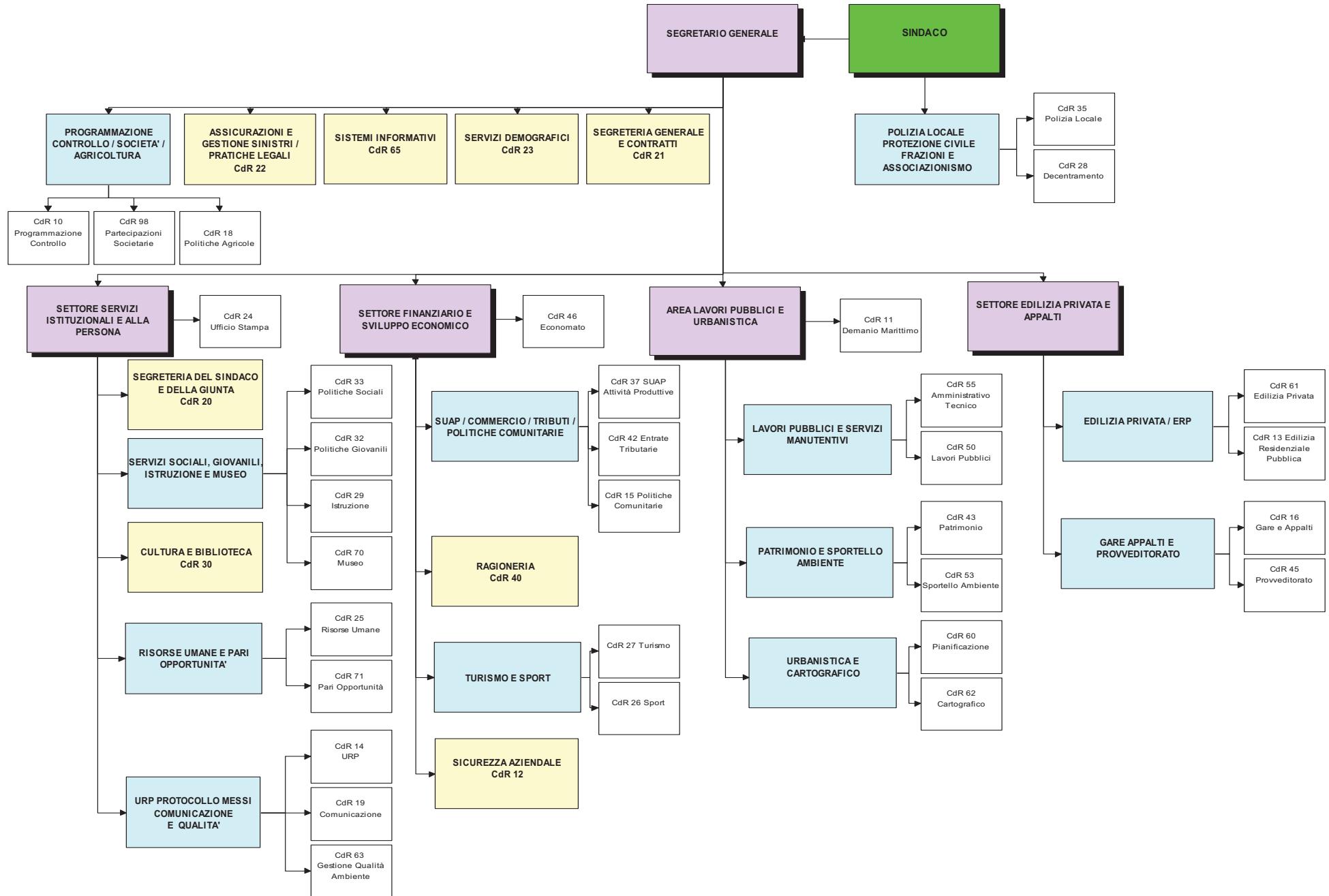
La struttura organizzativa del Comune di Jesolo è stata modificata con la recente deliberazione di Giunta Comunale 219 del 23/7/2013. A seguito delle modifiche apportate, l'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre allo Staff del Segretario Generale; inoltre il Corpo di Polizia Locale è stato 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. 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 2013, suddivisi per maschi e femmine:

Dipendenti per qualifica	M	F	TOT
Dirigenti	2	1	3
Categ. D	32	36	68
Categ. C	57	71	128
Categ. B	6	7	13
Categ. A	0	16	16
Totale	97	131	228

Dopo la modifica della struttura organizzativa, l'organigramma risulta così modificato:



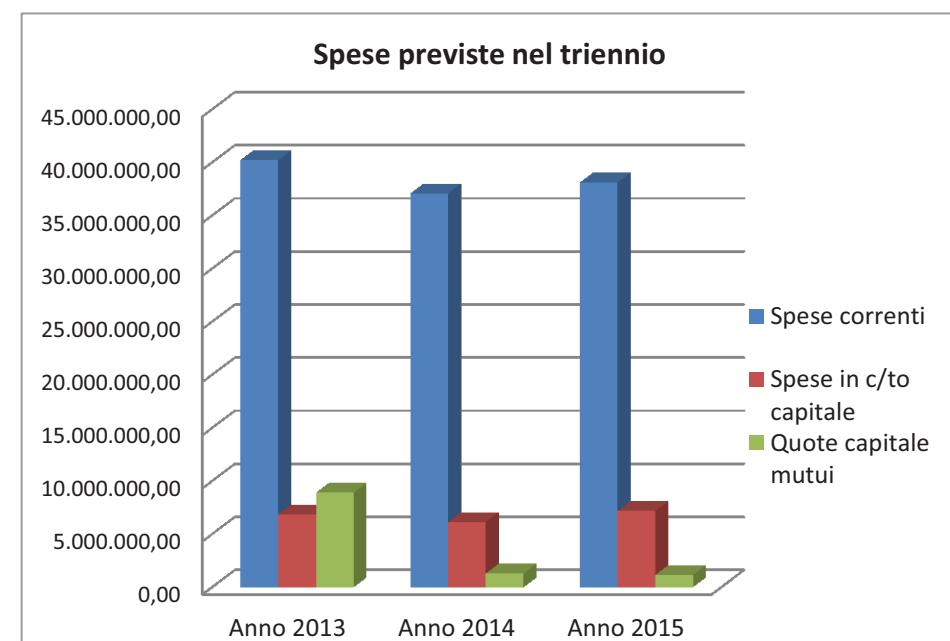
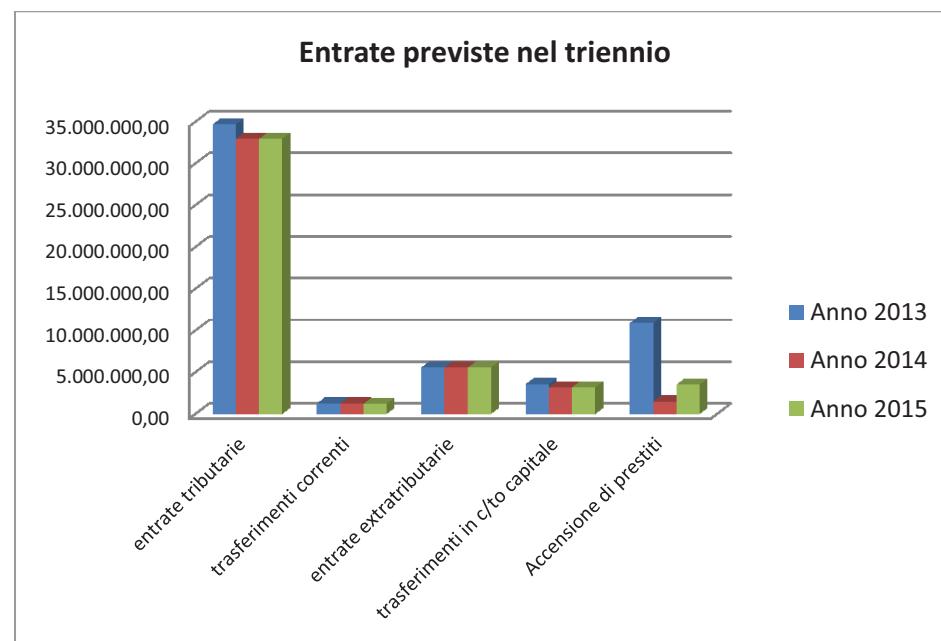
IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio pluriennale approvato. Di seguito una rappresentazione delle entrate e delle spese previste.

Entrate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
entrate tributarie	34.665.409,00	32.955.044,00	32.955.044,00
trasferimenti correnti	1.271.859,00	1.271.859,00	1.223.409,00
entrate extratributarie	5.561.989,00	5.561.989,00	5.561.989,00
trasferimenti in c/to capitale	3.557.769,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Accensione di prestiti	10.898.480,00	1.500.000,00	3.507.900,00
	55.955.506,00	44.488.892,00	46.448.342,00

Spese	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese correnti	40.202.490,00	37.063.750,00	38.106.404,00
Spese in c/to capitale	6.857.769,00	6.136.400,00	7.187.900,00
Quote capitale mutui	8.895.247,00	1.288.742,00	1.154.038,00
	55.955.506,00	44.488.892,00	46.448.342,00



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.

Spese correnti per destinazione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	%
personale	8.848.277,00	8.788.277,00	8.848.277,00	26.484.831,00	22,96%
acquisto di beni	528.213,00	448.213,00	348.213,00	1.324.639,00	1,15%
prestazione di servizi	24.204.055,00	22.765.990,00	23.926.990,00	70.897.035,00	61,45%
utilizzo beni di terzi	521.620,00	521.620,00	521.620,00	1.564.860,00	1,36%
trasferimenti	3.877.080,00	2.619.560,00	2.318.353,00	8.814.993,00	7,64%
interessi passivi e oneri finanziari	281.165,00	283.952,00	236.813,00	801.930,00	0,70%
imposte e tasse	822.652,00	822.652,00	822.652,00	2.467.956,00	2,14%
oneri straordinari	124.859,00	124.859,00	94.859,00	344.577,00	0,30%
fondo svalutazione crediti	573.469,00	567.527,00	567.527,00	1.708.523,00	1,48%
fondo di riserva	421.100,00	121.100,00	421.100,00	963.300,00	0,83%
	40.202.490,00	37.063.750,00	38.106.404,00	115.372.644,00	100,00%

Gli investimenti

La previsione relativa alle spese in conto capitale finanziato gli investimenti previsti dall'ente nel triennio e approvati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 28/3/2013, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

Principali investimenti programmati per il triennio 2013-15

Denominazione	2013	2014	2015
TAPPETI D'USURA 2013	229.050,00	330.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	350.000,00	350.000,00	0,00
SISTEMAZIONE PZA NEMBER II. STRALCIO	400.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE ACCESSI AL MARE	200.000,00	0,00	0,00
TRAVERSE VIA COLOMBO III STRALCIO II LOTTO	285.000,00	0,00	0,00
RESTYLING PZA AURORA II STRALCIO	800.000,00	0,00	0,00
ASFALTATURA TRAVERSA VIA FORNASOTTO- VIA MIOZZO	1.500.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA TRAM	200.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE VIABILITA' STRADALE VILLAGGIO CIANO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PAL. D'ANNUNZIO ADEGUAMENTO TRIBUNE E SERVIZI	400.000,00	0,00	0,00
TAPPETI D'USURA 2014-2015	0,00	330.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	350.000,00	0,00
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE ACCESSI AL MARE	0,00	0,00	0,00
PERCORSO CICLOPEDONALE RIVA PIAVE VECCHIO	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAZIONE TRATTI VIE BAFILE E TRENTIN	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE VIA PADOVA	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE BOCCIODROMO II STRALCIO	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA VOLTA	0,00	300.000,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE VIA ZARA	0,00	700.000,00	0,00
MARCIAPIEDI V. XXIV MAGGIO-PZA I.MAGGIO-CIMITERO	0,00	300.000,00	0,00
SISTEMAZIONE PIAZZALE MERCATO	0,00	0,00	500.000,00
RISTRUTT. TRATTO ILLUMINAZ.-MARCIAPIEDI V.ORIENTE	0,00	0,00	500.000,00
PISTA CICLABILE VIA CA' GAMBA	0,00	0,00	1.000.000,00
RACCORDO VIE PIRAMI E TRAM - TRATTO CA' PIRAMI	0,00	0,00	500.000,00
SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA MOGADISIO	0,00	0,00	500.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BAFILE VIA TRENTIN	0,00	0,00	0,00
Totale	5.364.050,00	3.660.000,00	3.000.000,00

GLI OBIETTIVI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

AREA “SOCIALE E ISTRUZIONE”

Obiettivi dell’Amministrazione
<ul style="list-style-type: none">▪ 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 “TURISMO ED INDOTTO ECONOMICO”

Obiettivi dell’Amministrazione

- ST0201 - Migliorare la qualità e la varietà dell’offerta turistica.
- ST0202 - 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.
- ST0203 - Valorizzare le diverse risorse disponibili dalle quali dipende la capacità attrattiva di un territorio e l’apprezzamento dei fruitori (oltre al mare e alla spiaggia devono concorrere le risorse naturali, storico-culturali, testimoniali, commerciali, gastronomiche). La capacità attrattiva viene inoltre garantita dalle competenze maturette 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.
- ST0204 - 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.
- ST0205 - 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
<ul style="list-style-type: none">▪ ST0301 - 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.).▪ ST0302 - 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▪ ST0303 - Rendere la cultura fattore di qualificazione turistica per la nostra città.▪ ST0304 - 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
<ul style="list-style-type: none">▪ ST0401 - Potenziare e razionalizzare l’utilizzo delle strutture sportive pubbliche disponibili, favorendo un pieno utilizzo degli stessi da parte delle diverse società/associazioni.▪ ST0402 - Incentivare le attività sportive di ragazzi e adulti quali attivatori del benessere psico-fisico e primario strumento di aggregazione sociale per i più giovani.

- ST0403 - 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

- ST0501 - Gestire in forma associata i servizi di Protezione Civile e Polizia Locale.
- ST0502 - Condurre forme di lotta all’abusivismo commerciale su aree pubbliche e al fenomeno della prostituzione.
- ST0503 - Attivare politiche di informazione e prevenzione a favore della sicurezza stradale.
- ST0504 - 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

- ST0601 - Completare le opere già in fase di attivazione rendendole fruibili ai cittadini, in particolare marciapiedi, piste ciclabili, manutenzione degli edifici scolastici.
- ST0602 - 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.
- ST0603 - 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 contemplando 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
<ul style="list-style-type: none">▪ ST0701 - 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.▪ ST0702 - 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.▪ ST0703 - 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
<ul style="list-style-type: none">▪ ST0801 - Monitorare, incentivare e preservare la qualità dell’Ambiente naturale, in particolare la qualità dell’aria e dell’acqua;▪ ST0802 - Incentivare le persone, residenti e turisti, alla conoscenza dell’Ambiente naturale, non solo spiaggia e mare, valorizzando le aree di pregio
20

- ambientale, come le valli, e la campagna.
- ST0803 - Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili per promuovere il risparmio energetico e diminuire le emissioni in atmosfera.
 - ST0804 - 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.
 - ST0805 - Sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e alla tenuta di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.
 - ST0806 - 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

- ST0901 - 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.
- ST0902 - 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.
- ST0903 - Adeguare le politiche finanziarie locali alla normativa statale in costante evoluzione.

- ST0904 - Analizzare la distribuzione del carico fiscale sul cittadino finalizzata ad una maggiore equità.
- ST0905 - Mantenere al meglio la qualità dei servizi pubblici locali erogati attraverso le società pubbliche, attuando strategie di contenimento della spesa.
- ST0906 - 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 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA**

Programma RPP	Area di intervento politico amministrativo	Unità Organizzative coinvolte	Risorse destinate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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		21.264.416,00	12.867.035,00	13.478.535,00
			spesa corrente	20.826.197,00	12.460.635,00	13.020.635,00
			investimenti	438.219,00	406.400,00	457.900,00
2 - Giustizia	Organizzazione comunale, comunicazione e partecipazione	u.o. Assicurazioni e Pratiche Legali		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			spesa corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
3 - Polizia Locale	Sicurezza	u.o. Polizia Locale e Protezione Civile		3.284.569,00	3.074.569,00	3.084.569,00
			spesa corrente	3.284.569,00	3.074.569,00	3.084.569,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
4 - Istruzione Pubblica	Sociale e Istruzione	u.o. Istruzione		2.730.212,00	2.498.362,00	2.473.646,00
			spesa corrente	2.730.212,00	2.498.362,00	2.473.646,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
5 - Cultura e beni culturali	Cultura e Museo	u.o. Biblioteca e Cultura - Museo		879.279,00	672.617,00	819.278,00
			spesa corrente	879.279,00	672.617,00	819.278,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
6 - Sport e Ricreazione	Sport	u.o. Sport		1.193.612,00	659.357,00	1.175.278,00
			spesa corrente	793.612,00	659.357,00	475.278,00
			investimenti	400.000,00	0,00	700.000,00

Programma RPP	Area di intervento politico amministrativo	Unità Organizzative coinvolte	Risorse destinate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
7 - Turismo	Turismo ed indotto economico	u.o. Turismo		389.334,00	236.540,00	687.540,00
			spesa corrente	389.334,00	236.540,00	687.540,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
8 - Viabilità e trasporti	Opere pubbliche e viabilità	u.o. Lavori Pubblici - u.o. Tributi		7.125.982,00	7.612.342,00	7.911.965,00
			spesa corrente	2.151.932,00	2.182.342,00	2.181.965,00
			investimenti	4.974.050,00	5.430.000,00	5.730.000,00
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		13.589.554,00	12.179.168,00	12.179.168,00
			spesa corrente	12.544.054,00	11.879.168,00	11.879.168,00
			investimenti	1.045.500,00	300.000,00	300.000,00
10 - Servizi sociali	Sociale e Istruzione	u.o. Politiche Sociali - u.o. Politiche giovanili		4.952.369,00	4.142.723,00	4.112.184,00
			spesa corrente	4.952.369,00	4.142.723,00	4.112.184,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00
11 - Attività Produttive	Turismo ed indotto economico	u.o. Attività Produttive - u.o. Agricoltura		536.179,00	536.179,00	516.179,00
			spesa corrente	536.179,00	536.179,00	516.179,00
			investimenti	0,00	0,00	0,00

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	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO CONT.	D5	D1	1 GAZZOLA MARIA LUISA
U.O.S. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1 FABBRI MARINA
	ISTRUTTORE AMMV.CONTABILE	C2	C1	1 BELLOTTO RITA
				1
U.O.S. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	ISTRUTTORE AMM.CONTABILE	C4	C1	1 SALMASI BARBARA
U.O.S. POLITICHE AGRICOLE				
U.O.S. ASSICURAZIONI E GESTIONI SINISTRI, PRATICHE LEGALI	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO CONT.	D5	D1	GAZZOLA MARIA LUISA
	ISTRUTTORE AMMV.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. SERVIZI DEMOGRAFICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO -CONT.	D5	D1	1 PIZZOL ROBERTO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO.CONTABILE	D3	D1	1 PISCIOCCA 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
U.O.S. SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D1	D1	1 VACANTE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D2	D1	1 POLETO 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. UFFICIO STAMPA	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	KARSAN ELEONORA
U.O.S. SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VACANTE
	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 CONT.	D1	D1	1	MASARIN BARBARA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C1	C1	1	COIUTTI MICHELA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C1	C1	1	STOCCHIO 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 (T.P. 100%)	C3	C1	1	BARADEL SILVIA
	ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE	B3	B1	1	GIONCO MORENA
		B3	B1	1	MONACO MONICA
U.O.S. ISTRUZIONE					
	FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE	D3	D3	1	ZACCARIOTTO FRANCESCA (ASPETTATIVA)
	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
	ESECUTORE SOCIO ASSIST. CENTRO GIOVANI	B1	B1	1	BOTTIN GIANLUCA
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 DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1		BASSO MICHELA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	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 (part-time 50%)
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	C1	1	DANESIN BARBARA
	ISTRUTTORE SERVIZI BIBLIOTECARI	C1	C1	1	VACANTE
	COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	B3	B3	1	VACANTE
	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	FUNZIONARIO AMM.VO - CONTABILE	D3	D3	1	VACANTE
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, COMUNICAZIONE E QUALITA'	ISTRUTTORE DIR.VO.AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	BORGATO ALBERTO
U.O.S.GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	ISTRUTTORE DIR.VO.AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VACANTE
U.O.S COMUNICAZIONE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	C1	1	FACCO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MOSCHINO MONICA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
U.O.S. U.R.P.	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BUSOLIN ELISA

	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	ZEMOLIN CLAUDIO
	COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	B7	B3	1	SONCIN LUIGINO
	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
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B5	B1	1	ZORZAN ANTONIO
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B3	B1	1	VACANTE
SETTORE:	FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO				
DIRIGENTE:				1	AMBROSIN MASSIMO
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
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	TOMEI STEFANIA
U.O.C. SUAP, COMMERCIO, TRIBUTI, 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.(PART-TIME 50%)	B5	B3	1	BRAGATO BARBARA
U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	CACACE SALVATORE
U.O.S. SUAP 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 DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D1	D1	1	FALCIER ITALO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	DE MITRI MARCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MATTIUZZO ROSANNA
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 DIR. AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VACANTE
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	PROFILO PROFESSIONALE	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
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI	FUNZIONARIO TECNICO	D6	D3	1	MARTINI UGO
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	C5	C1	1	FARINA PIERANTONIO
	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	C1	C1	1	VARASCHIN MARTINA
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	ZELANTE MONICA
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	MARTINAZZI DETTO BOTTER GIULIO
	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI PART-TIME	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
U.O.C. URBANISTICA E CARTOGRAFICO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	VITALE DANIELA
U.O.S. PIANIFICAZIONE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	GIROTTI GIANFRANCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	CANCIAN EMANUELE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	AMADIO JURY
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	ZANGRANDO ALBINO
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FREGONESE FEDERICA
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	VALLERI GIACOMO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONT.	D5	D1	1	TRENTIN ADRIANA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
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	VACANTE
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILO PROFESSIONALE	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA E E.R.P.	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ILLUMINATI ROBERTO
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	D3	D1	1	PASQUAL ELENA
	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	C1	C1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCANFERLA ELISA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PARTIS FRANCESCA
U.O.S. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	BOATTO MONICA
U.O.C. GARE APPALTI E PROVVEDITORATO					
U.O.S. GARE E APPALTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D2	D1		POLETTO MARIA CARMEN al 60%
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	BONOTTO EDDI
	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	C1	C1	1	BONALDO JENNY
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	LUNARDELLI SANTE
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B5	B1	1	LUCCHETTA FABRIZIO
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B1	B1	1	VACANTE
	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	1 VACANTE
		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
	SINDACO			
	U.O.C. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
	FUNZIONARIO DI VIGILANZA COMANDANTE P.M. (COMMISSARIO CAPO)	D5	D3	1 VANIN CLAUDIO
COMANDO	ISTRUTTORE DIR.VO VIGILANZA VICE COMANDANTE Commissario Principale	D1	D1	1 VACANTE
	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1 BUGLIO STEFANO
	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D1	D1	1 SANTI PATRIZIA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1 MILANI ALBERTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1 CARRARO GIORGIO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T. 20 ORE	C1	C1	1 VACANTE
ACCERTAMENTI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1 COSTANTINI ALESSANDRO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1 TONETTO NICOLA
CARTELLONISTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	D3	D1	1 BASSO GIUSEPPE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1 GIACCHETTO DAVIDE

POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	MARSON LORIS
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C1	C1	1	VACANTE
	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 (Commissario)	D1	D1	1	SENIGAGLIA NICOLETTA
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	TONETTO AMPELIO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	PLAMENAC IVAN
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	B1	1	MARIUZZO AGNESE
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	FOLLIN CHIARA
VIGILANZA EDILIZIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D2	D1	1	SIGNORELLI SALVATORE
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C1	C1	1	VACANTE
	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
PATTUGLIE	Vice Commissario				
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	DE NARDI LARA
		C2	C1	1	BERGAMO ENDRIO
		C1	C1	1	FAVA DAVIDE
		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
		C2	C1	1	MUIA MARIA
		C5	C1	1	PANCOT MARCO
		C1	C1	1	PASTRELLO ANTONIO
		C1	C1	1	PAVAN GIULIO
		C1	C1	1	FAVARETTO MATTEO
		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	PRIMICERI MARTA ANNA
		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
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	C1	1	PERISSINOTTO GIANNI
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	CINTI MARTINA
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	BUOSO GIORGIA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	C1	1	PAGOTTO STEFANIA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VACANTE
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
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	VACANTE
U.O.S. DECENTRAMENTO					

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO



CODICE CENTRO				DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	V.Liv.	C.d.C.		
STAFF DEL SINDACO					
	35			Polizia municipale	
	35	01		Viabilità e 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 e Infortunistica	
	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	Grandi Impianti	CF
	35		1790	Valori comuni Polizia Municipale	
	28		1498	Decentramento	CF
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE					
00	00		0010	Segretario Generale	
00	21			Affari generali e istituzionali	
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	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	Cd.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
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	
					Assicurazioni e Procedure Legali	CI
00	22	01			2514 Assicurazioni	CI
00	22	02			1100 Ufficio Legale	CI
00	22				2519 Valori Comuni Assicurazioni e Procedure Legali	
00	98				Gestione Partecipazioni Societarie	CA
00	18				Politiche Agricole	CF
00	23				Servizi Demografici	
00	23	01			Anagrafe	
00	23	01			1210 Attività di sportello	CF
00	23	01			1215 Attività di aggiornamento	CF
00	23	01			1220 Valori comuni Anagrafe	
00	23	02			1225 Stato civile	
00	23	03			1230 Leva	CF
00	23	04			1235 Elettorale	CF
00	23	05			1240 Statistica	CF
00	23	06			1250 Polizia mortuaria	CI
00	23	07			1260 Sportello QuiEnel	CF
00	23				1290 Valori comuni Servizi Demografici	
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					Valori comuni Staff Segratario Generale	
00					0990	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	Cd.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
01					PRIMO SETTORE – SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	
01	01			1000	Dirigente 1° Settore	
01	20				Segreteria Particolare 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	
01	24			2315	Ufficio stampa e notiziario	CF
01	19				Ufficio Comunicazione	
01	19	02		2317	Comunicazione web	CF
01	19	03		2320	Altra comunicazione	CF
01	19	04		1435	Informagiovani	CF
01	19			2325	Valori comuni comunicazione esterna	
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	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	Cd.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
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	
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	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	Cat.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
01	33	03	02		1368	
						Accoglienza anziani
01	33	03	03			Interventi di socializzazione
01	33	03	03		1640	Soggiorni climatici
01	33	03	03		1641	Centro anziani
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
						Prevenzione e riabilitazione
01	33	04	01		1659	Assistenza domiciliare
01	33	04	01		1661	Barriere architettoniche
01	33	04	01		1665	Valori comuni Prevenzione e riabilitazione disabili
01	33	04	02		1667	Accoglienza
01	33	04			1670	Valori comuni Disabili
01	30					Biblioteca e Cultura
	30	01			1405	Biblioteca
01	30	01			1407	Beni Archeologici
01	30				1490	Valori comuni biblioteca e centro civico
01	30	02				Manifestazioni culturali
01	30	02			1415	Teatro
01	30	02			1420	Rassegna cinematografica
01	30	02			1425	Altre manifestazioni culturali
01	30	02			1430	Valori comuni manifestazioni culturali
01	30				1495	Valori comuni biblioteca e cultura
01	70				1432	Museo
01	63					Gestione qualità ambiente
01	63	01			4305	Sistema gestione qualità
01	63	01			4310	Supporto agli utenti
01	63	01			4315	Sviluppo sistema e rapporti esterni
01	63	01			4320	Valori comuni sistema gestione qualità

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	CdR	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
01	63	02			4325 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			4350 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				1395 Pari opportunità	CF
01				1990	Valori comuni Settore 1	
02					SECONDO SETTORE – FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	
02	01			2000	Dirigente 2° Settore	
02	40				Contabilità Finanziaria	
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 Contabilità finanziaria	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
02	42				Entrate Tributarie e Patrimoniali	
02	42	01			ICI/IMU	
02	42	01		2210	Gestione corrente ICI	CF
02	42	01		2215	Recupero ICI	CF
02	42	01		2220	Pubblico ICI	CF
02	42	01		2225	Valori comuni ICI	
02	42	02			TARSU	
02	42	02		2235	Gestione corrente TARSU	CF
02	42	02		2240	Recupero TARSU	CF
02	42	02		2245	Pubblico TARSU	CF
02	42	02		2250	Valori comuni TARSU	
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			2290	Valori comuni Tributi	
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	15			0250	Politiche comunitarie e imprenditoria femminile	CA
02	46			2505	Economato	CA
02	26				Sport e Grandi Eventi	
02	26	01		2410	Servizi sportivi esternalizzati	CF

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.	
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
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 2	
03						AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	
03	03				3000	Dirigente Area Tecnica	
03	11				0050	Demanio marittimo	CF
03	55					Amministrativo – tecnico	
03	55	02			3410	Gare e appalti	CI
03	55	03			3415	Attività amministrativa	CAII
03	55				3490	Valori comuni Amministrativo Tecnico	
03	50					Lavori pubblici	
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	

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	Cd.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.	
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			4115 Piani attuativi	
03	60	02			4120 Di iniziativa pubblica	CF
03	60	02			4125 Di iniziativa privata	CF
03	60	02			4125 Valori comuni piani attuativi	
03	60	03			4130 Concessioni edilizie	CF
03	60	04			4135 Attività amministrativa	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 4° Settore	
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
00	16			0170	Gare Appalti e Contratti	CA
02	45				Economato e provveditorato	
02	45	01		2505	Cassa economale	CA
02	45	02		2510	Patrimonio mobiliare	CA
02	45	04		2520	Provveditorato	CA
02	45	04		0900	Organizzazione Fiere	CI
02	45	05		2525	Magazzino	CA
02	45	06		2530	Stamperie	CI
02	45	07		2535	Pulizie	CA
02	45			2590	Valori comuni Economato Provveditorato	
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





Obiettivo 2013_050	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
RILIEVO SULLO STATO DELL'ORDINAMENTO GIUDIRIDICO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI		Centro di Responsabilità SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	Responsabile Pucci Francesco

Finalità

Le molte novità normative succedutesi negli ultimi anni hanno reso necessario procedere ad una verifica dell'attuale ordinamento giuridico comunale con una revisione degli atti fondamentali dell'ente. In particolare sarà necessario procedere ad una revisione dello Statuto Comunale, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, del regolamento dei contratti e del regolamento di contabilità.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede:

- riconizzazione atti di approvazione dello statuto e dei regolamenti comunali;
- revisione dello statuto e consegna proposta a Giunta per successivo invio in Commissione Consiliare e in Consiglio;
- revisione del regolamento dei contratti;
- revisione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- revisione del regolamento di contabilità.

GANTT





Obiettivo 2013_0050	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Pucci Francesco
RILIEVO SULLO STATO DELL'ORDINAMENTO GIUDIRIDICO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI		Centro di Responsabilità SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	Responsabile Pucci Francesco

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
verifica dello statuto e dei regolamenti comunali	5,00	01/01/2013	28/03/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		
revisione del regolamento dei contratti	15,00	01/01/2013	28/02/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		
revisione dello statuto comunale	30,00	01/06/2013	30/09/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		
revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale	25,00	01/06/2013	31/12/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		
revisione del regolamento di contabilità	25,00	01/06/2013	31/12/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI	Tipo	Valore Atteso
Descrizione		
revisione dello statuto comunale	PERFORMANCE	30/09/2013
n. regolamenti revisionati	RISULTATO	> 2

Obiettivo
2013_0051Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**PIANO ANTICORRUZIONE**Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**Responsabile
Pucci Francesco**Finalità**

In attuazione dell'art. 6 della convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, lo stato italiano ha approvato la legge 6 novembre 2012 , n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La norma prevede la redazione di un piano nazionale anticorruzione predisposto dalla Civit sulla base del quale ciascuna amministrazione predisporrà e approverà il proprio piano anticorruzione.In attesa di tale piano nazionale si rende necessaria la redazione di un piano provvisorio di prevenzione della corruzione,la sua pubblicazione nel sito web, l'avvio alla Regione Veneto e alla CIVIT,l'illustrazione ai dipendenti in appositi incontri.

Piano di azione

Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario procedere con:

- analisi ambientale del Comune con individuazione procedimenti a rischio e predisposizione piano provvisorio anticorruzione;
- incontri con le unità organizzative finalizzati all'illustrazione normativa del piano;
- individuazione dipendenti da avviare alla formazione specifica;
- corso preliminare di formazione in materia di diritto penale.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0051Assessore
Zoggia Valerio

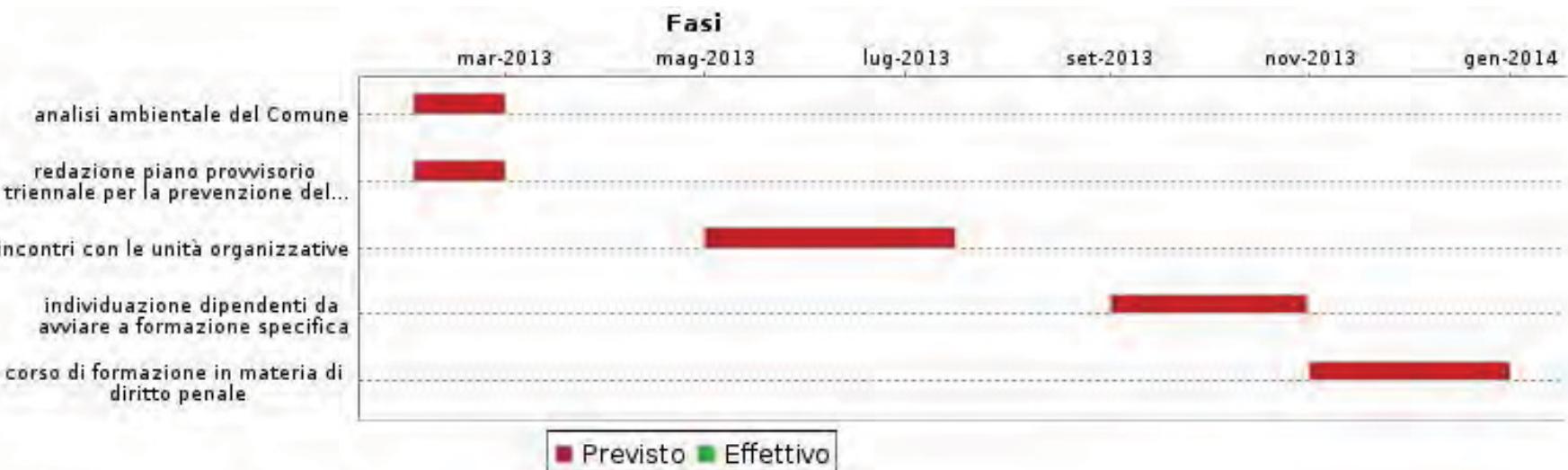
Settore

Dirigente
Pucci Francesco

PIANO ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**Responsabile
Pucci Francesco

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi ambientale del Comune	15,00	01/02/2013	28/02/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
redazione piano provvisorio triennale per la prevenzione della corruzione	30,00	01/02/2013	28/02/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
incontri con le unità organizzative	40,00	01/05/2013	15/07/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
individuazione dipendenti da avviare a formazione specifica	5,00	01/09/2013	30/10/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
corso di formazione in materia di diritto penale	10,00	01/11/2013	31/12/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0051

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

PIANO ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
redazione piano	RISULTATO	30/04/2013
n. incontri con dipendenti	PERFORMANCE	5,00



Obiettivo
2013_052

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

Finalità

L'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nell'affermare che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, chiarisce che la stessa è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguitamento delle funzioni istituzionali, dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Analogamente il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 prevede che la trasparenza sia intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione; è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Ogni amministrazione, per dare attuazione a tali disposizioni, adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), la legalità e lo sviluppo della cultura e dell'integrità.

L'obiettivo quindi prevede la redazione del piano triennale della trasparenza e di tutte le attività conseguenti, necessarie a dare attuazione alle previsioni del piano stesso.

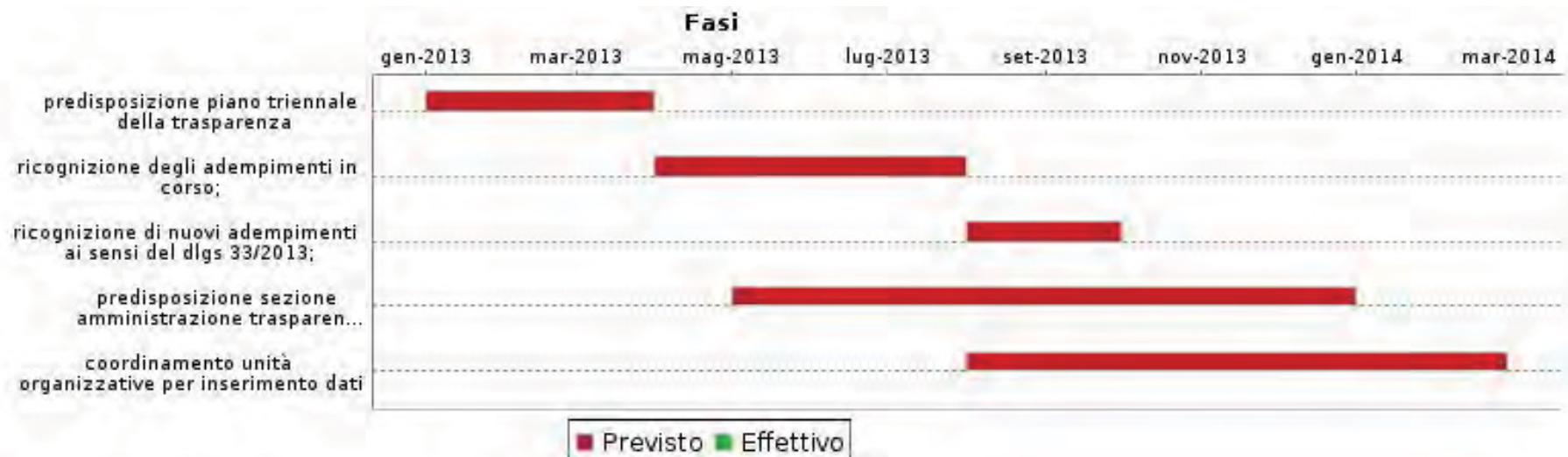
Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo è previsto il seguente piano d'azione:

- predisposizione piano triennale della trasparenza;
- riconoscere degli adempimenti in corso;
- riconoscere dei nuovi adempimenti ai sensi del dlgs 33/2013;
- predisposizione sezione amministrazione trasparente secondo indicazioni Civit;
- coordinamento unità organizzative per inserimento dati su sito.

Obiettivo
2013_0052Assessore
Zoggia Valerio

Settore

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

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
predisposizione piano triennale della trasparenza	30,00	01/01/2013	31/03/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
ricognizione degli adempimenti in corso;	10,00	01/04/2013	31/07/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
ricognizione di nuovi adempimenti ai sensi del dlgs 33/2013;	20,00	01/08/2013	30/09/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
predisposizione sezione amministrazione trasparente secondo indicazioni Civit	20,00	01/05/2013	31/12/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
coordinamento unità organizzative per inserimento dati	20,00	01/08/2013	28/02/2014		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Obiettivo
2013_052Assessore
Zoggia Valerio

Settore

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

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE PIANO TRIENNALE	RISULTATO	31/03/2013
predisposizione e implementazione contenuti amministrazione trasparente	PERFORMANCE	31/12/2013

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo 2013_1001	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

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) controllo di gestione: monitoraggio delle attività dell'ente attraverso il programma di contabilità analitica per centro di costo; reportistica per Amministarzione Comunale, Dirigenti, Responsabili dei servizi; analisi di customer satisfaction sui servizi erogati;
- 3) Tenuta della contabilità economico-patrimoniale col sistema della partita doppia;
- 4) Controllo delle liquidazioni predisposte dai responsabili di procedura;
- 5) raccolta e coordinamento relazioni cdr per relazione previsionale e programmatica e conto consuntivo, servizi a domanda individuale, ecc.

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) analisi di customer satisfaction;
- 6) tenuta della contabilità economico patrimoniale in partita doppia.

Obiettivo
2013_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	35,00	01/01/2013	31/08/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica quadriennale stato attuazione obiettivi	30,00	01/05/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità analitica e reportistica	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Attività per l'analisi di customer satisfaction	5,00	01/06/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. obiettivi monitorati quadrimestralmente	ATTIVITA	200,00
n. report quadrimestrali	RISULTATO	4,00

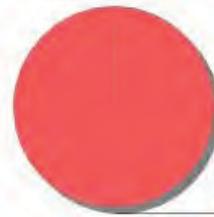
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.000,00
				Totale Spesa	17.000,00



Prestazione
di servizi =
17.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1001	Assore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE

Obiettivo
2013_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco***Gestione delle utenze comunali***Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

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

L'obiettivo, oltre alla gestione delle scadenze e dei relativi pagamenti, ha lo scopo di ottimizzare la gestione delle utenze e ad effettuarne il costante controllo dei costi.

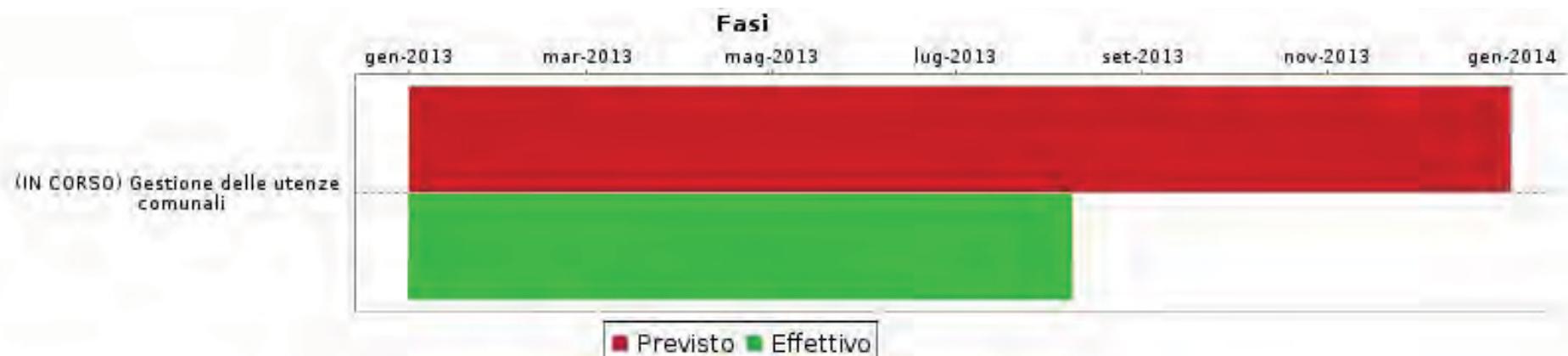
Piano di azione

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

Caricare le fatture nel programma attraverso l'inserimento in un foglio excel;

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

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

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle utenze comunali

Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle utenze comunali	100,00	01/01/2013	31/12/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

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

BUDGET

Budget Entrata

				Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

				Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi			1.309.300,00
Totale Spesa							1.309.300,00



Prestazione
di servizi =
1.309.300

Obiettivo
2013_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci FrancescoCentro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa***Gestione delle utenze comunali*****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	1360/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO TELEFONO CENTRALINO COMUNALE (cod. minist. 1.01.03.03)		44.000,00
2013		01	03	2150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEL PROVVEDITORE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)		220.000,00
2013		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
2013		01	03	5150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)		1.500,00
2013		01	03	6100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03)		37.700,00
2013		01	03	6600/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03)		175.000,00
2013		01	03	7050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03)		141.000,00

Obiettivo
2013_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci FrancescoCentro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa***Gestione delle utenze comunali*****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	9100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03)		44.200,00
2013		01	03	9550/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03)		33.000,00
2013		01	03	10050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE (cod. minist. 1.06.01.03)		200.000,00
2013		01	03	10560/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03)		81.000,00
2013		01	03	11150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI WEBCAM P.ZA MAZZINI (cod. minist. 1.07.01.03)		1.000,00
2013		01	03	11550/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E.SERVIZI TURISTICI MA NIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03)		18.000,00
2013		01	03	12150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE C.E. STRADE E SEGNALI CA (cod. minist. 1.08.01.03)		3.000,00
2013		01	03	12650/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03)		4.000,00
2013		01	03	14950/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE PER LA PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.03)		12.500,00
2013		01	03	17100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE SERVIZIO PARCHI GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03)		260.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1003	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
<i>Gestione delle utenze comunali</i>		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE

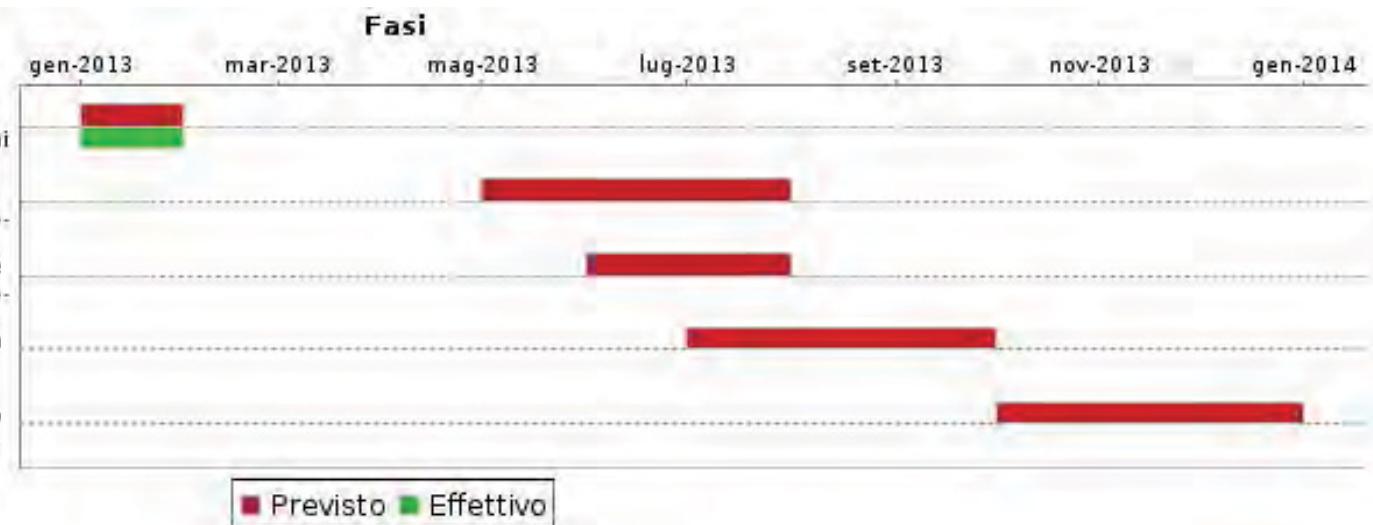
Obiettivo
2013_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

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

- redazione del regolamento comunale dei controlli interni;
- predisposizione schemi per raccolta dati su procedimenti e gare;
- individuazione modalità operative e comunicazione ai responsabili di unità organizzativa dell'attività di controllo che sarà espletata;
- avvio dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile;
- verifica a campione dell'espletamento dell'adempimento di controllo delle autocertificazioni.

Obiettivo
2013_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
redazione del regolamento comunale dei controlli interni	20,00	01/01/2013	31/01/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
predisposizione schemi per raccolta dati su procedimenti e gare	15,00	01/05/2013	31/07/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
individuazione modalità operative e comunicazione ai responsabili di unità organizzativa	15,00	01/06/2013	31/07/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
raccolta schede unità organizzative	10,00	01/07/2013	30/09/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
avvio del nuovo controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	40,00	01/10/2013	31/12/2013		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**

Dirigente
Pucci Francesco

IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI CONTROLLI INTERNI

Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione

approvazione regolamento

n. procedimenti/atti controllati

Tipo

Valore Atteso

RISULTATO

SI

PERFORMANCE

>20



Obiettivo 2013_1801	Assessore Bergamo Otello	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------

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

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

Finalità

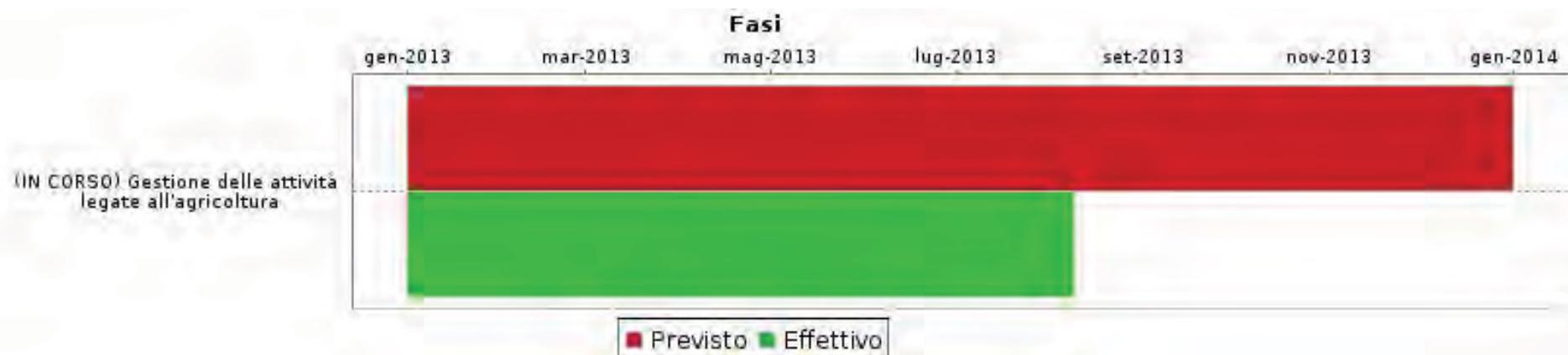
L'obiettivo ha la finalità di gestire tutte le attività necessarie alla valorizzazione dell'economia agricola e dei prodotti locali favorendo la salvaguardia dell'entroterra agricolo ed un'offerta di cibi sani e controllati al territorio, attraverso azioni di integrazione, sinergia e cooperazione con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

Piano di azione

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

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle attività legate all'agricoltura	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE AGRICOLE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedure gestite	RISULTATO	5,00

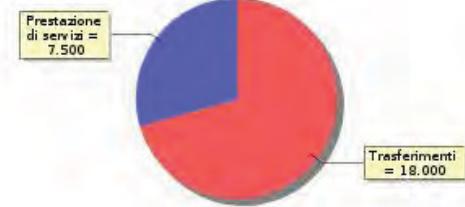
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	18.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.500,00
Totale Spesa					25.500,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1801	Assorese Bergamo Otello	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
<i>Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.</i>		Centro di Responsabilità POLITICHE AGRICOLE	Responsabile Gazzola Maria Luisa

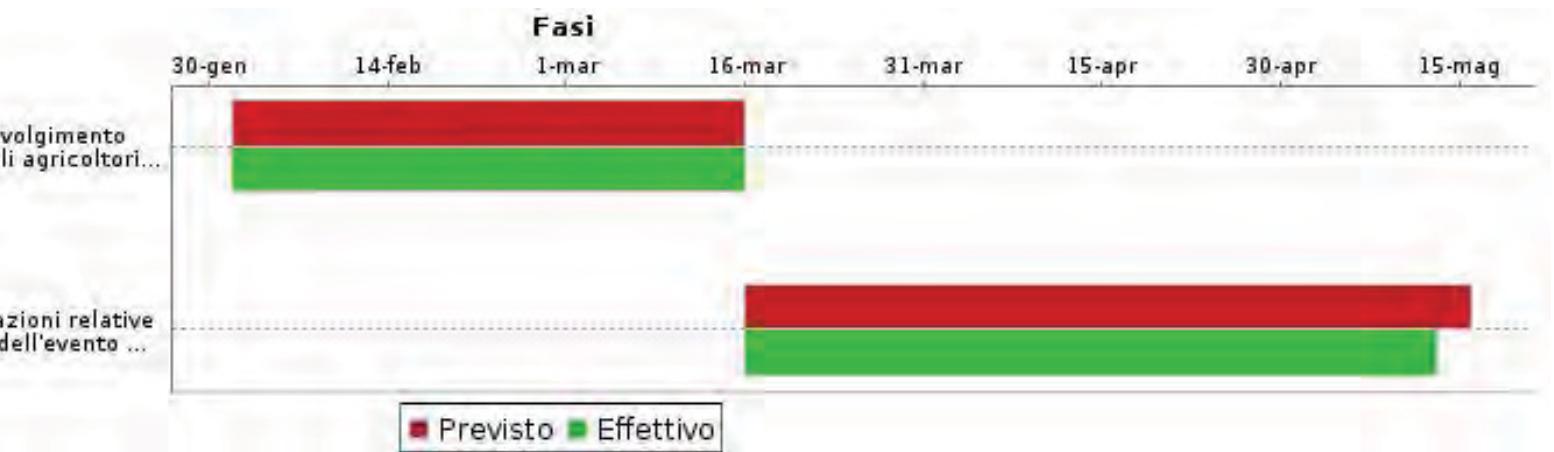
SPESE

Obiettivo
2013_1802Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**EVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DELLE AZIENDE LOCALI
IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di individuare e organizzare un evento di promozione del settore agricolo, valorizzando il nostro entroterra e le produzioni locali, attraverso la riscoperta del patrimonio culturale e delle tradizioni legate al mondo rurale. Il progetto sarà realizzato con il coinvolgimento attivo delle Organizzazioni degli Agricoltori e dei Comitati cittadini.

Piano di azione

Discussione del progetto con le organizzazioni degli agricoltori;
Individuazione area territoriale per la realizzazione dell'evento;
Progettazione dell'evento;
Organizzazione dell'evento;
Realizzazione dell'evento.

GANTT

Obiettivo
2013_1802Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**EVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DELLE AZIENDE LOCALI
IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Incontri per coinvolgimento organizzazioni degli agricoltori e progettazione dell'evento	25,00	01/02/2013	15/03/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
Gestione delle operazioni relative alla realizzazione dell'evento di promozione del settore agricolo.	75,00	16/03/2013	15/05/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

AGRICOLTORI

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero delle associazioni di categoria aderenti	EFFICACIA	>2
Realizzazione evento	RISULTATO	15/05/2013

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
Coldiretti Venezia	Copartecipante al progetto		
CIA	Copartecipante al progetto		
Jesolo Patrimonio Srl	Copartecipante al progetto		
Comitato Civico Centro Storico	Copartecipante al progetto		
Copagri	Copartecipante al progetto		



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

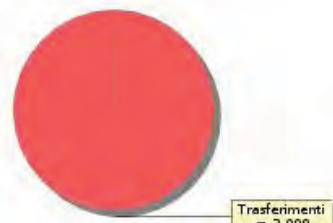
Obiettivo
2013_1802Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**EVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DELLE AZIENDE LOCALI
IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	2.000,00
				Totale Spesa	2.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	22500	CP	TRASFERIMENTI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.05)	SU E DHO PAL CORTIL (GIORNATA DELL'AGRICOLTURA - INTEGRAZIONE FONDI)	2.000,00
							Totale Spese	2.000,00
							Saldo	-2.000,00

Obiettivo
2013_1803Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

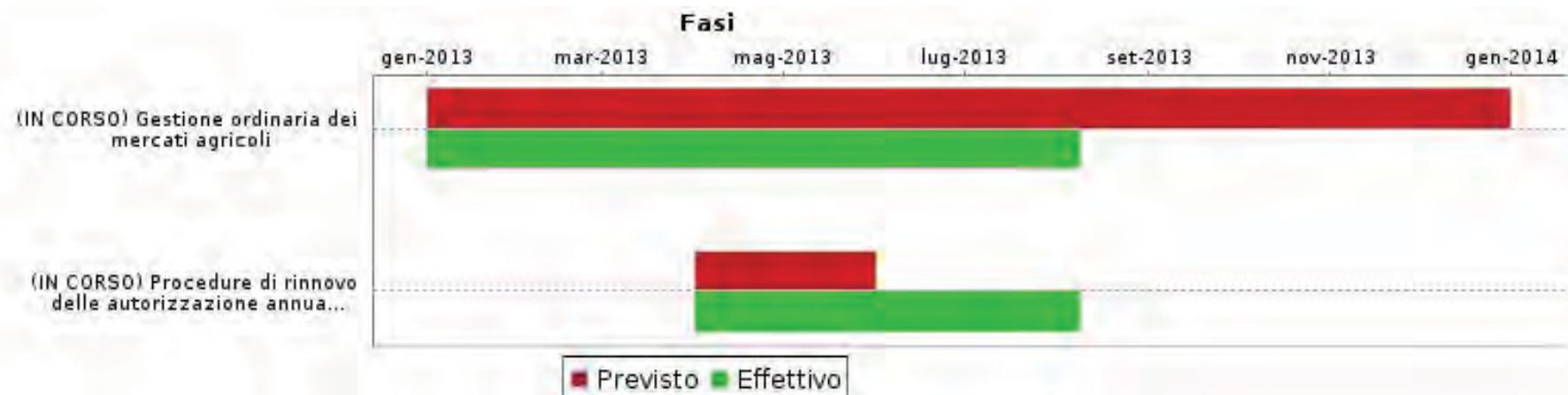
Le attività relative al Mercato Agricolo continuano anche per il 2013, vista la positiva esperienza maturata negli anni precedenti. Si continuerà la gestione, in collaborazione con la Polizia Locale del Mercato Agricolo annuale, sia per la realtà di Jesolo Lido, nel corso di tutta la stagione estiva, che per quella del Centro Storico, nel corso dell'annualità giugno 2013-maggio 2014. 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 prevista per entrambe le sedi di Mercato.

Piano di azione

Le autorizzazioni annuali scadranno il 31/05/2013 per il rilascio delle nuove è prevista la partecipazione delle aziende (vecchie di esperienza e nuove) al nuovobando, come previsto dal regolamento.

I lavori per la predisposizione del nuovo bando saranno avviati dall'ufficio nel mese di marzo, e nel corso del mese di aprile 2013 verranno raccolte le istanze.

Nel corso del mese di maggio l'ufficio verificherà eventuali modifiche logistiche all'interno dei mercati, anche in base alle nuove autorizzazioni che dovrà rilasciare, nel rispetto del numero massimo di posteggi da occupare, che ammonta a n. 20 per ciascun mercato (16 previsti con il bando e n. 4 su riserva dell'Assessorato), e predisporrà le nuove autorizzazioni.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1803

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione ordinaria dei mercati agricoli	55,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
Procedure di rinnovo delle autorizzazioni annuali (redazione e pubblicazione bandi, verifica domande, graduatorie, redazione autorizzazioni, cosap, assegnazione posteggi)	45,00	01/04/2013	31/05/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

AGRICOLTORI

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. pratiche gestite	ATTIVITA	20,00
n. produttori aderenti	RISULTATO	16,00
TERMINI ASSEGNAZIONE POSTEGGI	PERFORMANCE	< 01/06/2013

Strutture coinvolte

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

Obiettivo
2013_1804Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il progetto prevede la valorizzazione della produzione enogastronomica 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

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1804Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO	10,00	01/09/2013	30/09/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE E RICHIESTA PATROCINI	30,00	01/09/2013	30/11/2013	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	01/11/2013	31/12/2013		POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2014	31/03/2014	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

AGRICOLTORI

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI AGRITURISMI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA	QUANTITATIVO	5,00
NUMERO PARTECIPANTI	RISULTATO	240,00
AVVIO ATTIVITA' COMUNICAZIONE	PERFORMANCE	< 01/01/2014



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1804Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Prestazione di servizi	10.000,00
			Totale Spesa	10.000,00



Prestazione
di servizi =
10.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	22450	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. AGRI COLTURA (cod. minist. 1.11.07.03)		10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00



Obiettivo 2013_2101	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali		Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	Responsabile Scarangella Giulia

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2101	Assore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali		Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	Responsabile Scarangella Giulia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	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. PROPOSTE ORDINI DEL GIORNO		QUANTITATIVO	130,00
N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO		ATTIVITA	140,00



Comune di Jesolo

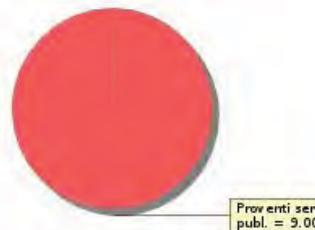
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Scarangella Giulia**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**Responsabile
Scarangella Giulia**INDICATORI**

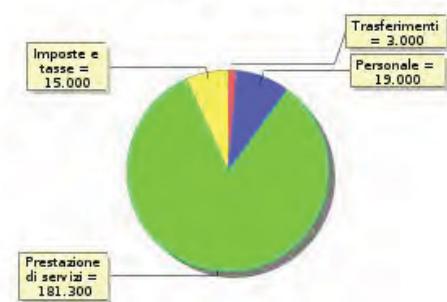
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SEDUTE DEL CONSIGLIO	QUANTITATIVO	14,00
N. SEDUTE CONFERENZE DI GRUPPO	QUANTITATIVO	6,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	9.000,00
				Totalle Entrate	9.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	05	Trasferimenti	3.000,00
2013	CP	01	01	Personale	19.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	181.300,00
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	15.000,00
				Totalle Spesa	218.300,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (IMPOSIBILE % ALBO SEGRETARI) (cod. minist. 3.01.0010)	Diritti di segreteria sugli atti comunali	9.000,00
							Totalle Entrate	9.000,00



Obiettivo 2013_2101	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali		Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	703/3	CP	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO C.E. SEGRETERIA GENERALE PERSONALE UFFICIO LEGA LE (cod. minist. 1.01.02.01)	Diritti di Segreteria Segretario generale - 1/3 dello stipendio	19.000,00
2013		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
2013		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
2013		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	10.000,00
2013		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
2013		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	7.000,00
2013		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	5.000,00
2013		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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF SEGRETARIO GENERALEDirigente
Scarangella Giulia**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTIResponsabile
Scarangella Giulia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	800	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI (cod. minist. 1.01.02.03)	Servizio trascrizione sedute consigliari	6.000,00
2013		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
2013		01	07	585	CP	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07)	IRAP indennità amministratori	15.000,00
							Totale Spese	218.300,00
							Saldo	-209.300,00

Obiettivo
2013_2103Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Scarangella Giulia***Implementazione sistema di gestione delle deliberazioni consiliari con firma digitale attribuita ai consiglieri comunali***Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**Responsabile
Scarangella Giulia**Finalità**

Finalità dell'obiettivo è quella di implementare il sistema di gestione delle deliberazioni consiliari attribuendo ai consiglieri comunali la firma digitale con la finalità di proporre proprie delibere da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Piano di azione

- 1) Studio di fattibilità in collaborazione con i sistemi informativi;
- 2) Attivazione del nuovo sistema.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO DI FATTIBILITÀ'	60,00	01/03/2013	30/09/2013		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2103	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Implementazione sistema di gestione delle deliberazioni consiliari con firma digitale attribuita ai consiglieri comunali</i>		Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	Responsabile Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA	40,00	01/10/2013	31/12/2013		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	

Stakeholder						
Dipendenti						

INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
ATTIVAZIONE SISTEMA					RISULTATO	SI

Obiettivo
2013_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco***Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri***Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di procurare e gestire coperture assicurative idonee attraverso una costante analisi dei rischi aziendali e con il supporto del broker assicurativo, ponendo in essere 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 2013, 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 responsabilità dell'ente;
- gestione dei sinistri passivi che hanno generato procedimenti giudiziari.

GANTT



Obiettivo 2013_1002	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri		Centro di Responsabilità ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI	Responsabile Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SCADENZARIO POLIZZE	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder						
Automobilisti e pedoni						

INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE					ATTIVITA	16,00
N. SINISTRI PASSIVI GESTITI					ATTIVITA	75,00
PRATICHE GIUDIZIARIE DA SINISTRI					ATTIVITA	10,00
N. SINISTRI ATTIVI GESTITI					ATTIVITA	50,00
N.SINISTRI RIMBORSATI/N.SINISTRI ATTIVI TOTALI %					PERFORMANCE	40,00

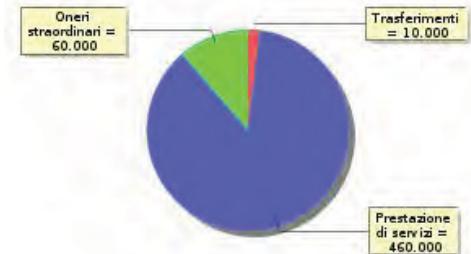
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione			Data Inizio	Data Fine	
52 SERV. MANUTENTIVI E VERDE	Copartecipante al progetto					

Obiettivo
2013_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco***Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri***Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	70.000,00
Totale Entrate					70.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	01	08	Oneri straordinari
Totale Spesa				530.000,00

Proventi
diversi =
70.000**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2310	CP	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0010)		70.000,00
Totale Entrate								70.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	1160	CP	PRESTAZIONE SERVIZI DEL C.E. CONTROLLO DI GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE PROGRAMM&CONTROLLO UTENZE (cod. minist. 1.01.03.03)		460.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1002	Assore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
<i>Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri</i>		Centro di Responsabilità ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE

Obiettivo
2013_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco***Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi***Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo si propone di migliorare la gestione delle pratiche legali che coinvolgono l'ente, aventi natura civile, amministrativa e penale. Sarà individuata una nuova procedura di affidamento che coinvolgerà gli uffici competenti nella materia del contendere. Saranno predisposti i provvedimenti necessari al fine del conferimento dell'incarico di difesa legale e liquidate le spese di soccombenza e le parcelle ai legali dell'ente. Sarà curata la corrispondenza con gli avvocati incaricati dall'ente che si rendesse necessaria durante la pendenza della causa e con gli uffici coinvolti.

Piano di azione

Al ricevimento dell'atto giudiziario (ricorso, citazione, opposizione ecc.) verrà creato il fascicolo d'ufficio e informato l'assessore di riferimento e il dirigente responsabile del servizio interessato. Verranno raccolti i documenti e il materiale utile per la difesa ed inviato all'avvocato difensore, insieme alla delibera d'incarico e al mandato alla lite.

Verranno liquidate le parcelle e le spese di registrazione delle sentenze.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**

Dirigente
Pucci Francesco

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

Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE NUOVA PROCEDURA PER GLI INCARICHI LEGALI	30,00	01/01/2013	30/04/2013		ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE PRATICHE LEGALI	70,00	01/01/2013	31/12/2013		ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

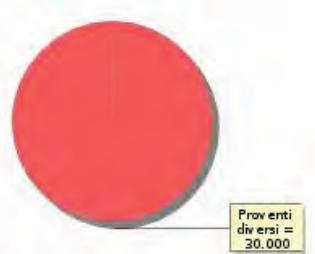
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	ATTIVITA	36,00
MODIFICA PROCEDURA INCARICHI LEGALI ENTRO	RISULTATO	30/04/2013
GG COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA NOTIFICA RICORSO	PERFORMANCE	30,00

BUDGET

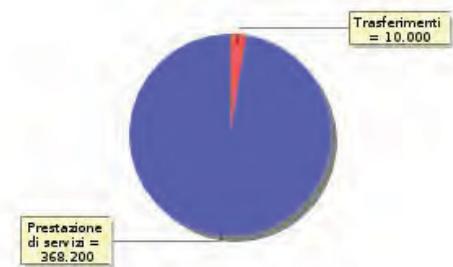
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
Totale Entrate					30.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	368.200,00
Totale Spesa					378.200,00

Budget Spesa





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco***Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi***Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013		01	03	840	CP	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E.UFFICIO LE GALE (cod. minist. 1.01.02.03)		55.000,00
2013		01	03	850	CP	SPESE LEGALI INCARICHI PROFES SIONALI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)	-3000 EMENDAMENTO BP2013	297.000,00
2013		01	03	855	CP	SPESE PER CONSULENZE E STUDI C.E. UFFICIO LEGALE CONTENIMENTO SPESA ART.6,CO.7 LEGGE 122/2010 (cod. minist. 1.01.02.03)		16.200,00
2013		01	05	4995	CP	TRASFERIMENTI PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.05)		10.000,00
Totale Spese								378.200,00
Saldo								-348.200,00

Obiettivo
2013_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO ARCHIVIO INFORMATICO CORRENTE E DI DEPOSITO DELLE
PRATICHE LEGALI**Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

La gestione delle pratiche legali necessita di una informatizzazione, per rendere più rapido il reperimento delle informazioni ed ordinato il lavoro. L'archivio cartaceo, molto voluminoso e contenuto in più uffici, sarà raccolto in un unico archivio e nel contempo tutte le pratiche saranno inserite in un database per una catalogazione ed aggiornamento delle varie fasi maturate nel tempo. L'archivio sarà suddiviso in due parti, una per la gestione delle pratiche legali concluse, che varrà da archivio storico, ed un'altra per l'inserimento delle pratiche "attive", per le quali la fase del giudizio non si è ancora conclusa. Vista la grande mole di lavoro si prevede di concludere l'archiviazione delle pratiche concluse entro il mese di giugno 2014, mentre l'inserimento delle pratiche attive dovrebbe concludersi entro la fine del 2013.

Piano di azione

La prima fase del progetto comprende il recupero di tutte le pratiche legali del Comune, che attualmente sono custodite in diversi archivi, e conseguente deposito presso uno unico, in dotazione all'ufficio procedure legali. In un primo momento, al fine di rendere agevole la ricerca, è necessario raggruppare i faldoni di pratiche in base l'ordine alfabetico esistente, anche se le pratiche riguardano diversi anni.

Vista la mole di lavoro si rende necessario la suddivisione delle pratiche ancora in itinere, cosiddette ATTIVE, da quelle concluse.

Successivamente si procederà alla costruzione di un archivio informatico, utilizzando dei fogli exel, dove le pratiche saranno inserite e catalogate, per ordine alfabetico, ordinato a seguito del raggruppamento di più faldoni.

In questa fase la procedura sarà gestita con due file separati, uno dedicato alle pratiche concluse ed uno dedicato alle pratiche attive, dove il lavoro richiederà dei tempi diversi.

Le pratiche concluse risultano essere maggiori per cui si prevede la necessità di dedicare almeno un anno di lavoro, mentre per la catalogazione di quelle in essere si prevede un lasso di tempo inferiore, circa 8/9 mesi.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO ARCHIVIO INFORMATICO CORRENTE E DI DEPOSITO DELLE
PRATICHE LEGALI**Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
PROCEDURE LEGALI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Recupero dei faldoni di pratiche legali dai vari archivi ed organizzazione degli stessi in un unico archivio presso l'ufficio procedure legali.	20,00	14/02/2013	30/06/2014	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Inserimento pratiche nel data base	80,00	01/05/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% pratiche legali inserite	EFFICIENZA	100%



Obiettivo
2013_2301

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione dei Servizi Demografici

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

Finalità

Assicurare ai servizi demografici l'acquisizione dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento.

Piano di azione

Acquisizione dei beni e servizi necessari per assicurare il normale funzionamento dei servizi demografici.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia



Comune di Jesolo

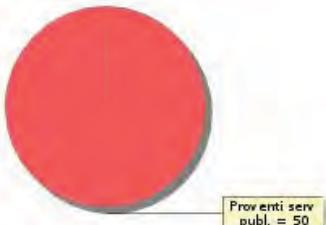
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2301Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione dei Servizi Demografici**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**INDICATORI**

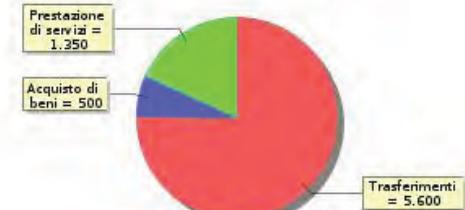
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ATTIVITA	50,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	50,00
Totale Entrate					50,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	5.600,00
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.350,00
Totale Spesa					7.450,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DI RITTI 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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2301	Assessore Bergamo Otello	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione dei Servizi Demografici		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile Pizzol Roberto

SPESE

Obiettivo
2013_2302Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.P.R. (ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.I.R.E. /(ANAGRAFE DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO); RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI O ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI; TENUTA DELLA STATISTICA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

Piano di azione

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA; RICHIESTE DI ACCERTAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE ALLA POLIZIA MUNICIPALE; SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E CAMBIO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'APR E DELL'AIRE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI TELEMATICI; ELABORAZIONE DATI STATISTICI SULLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

GANTT



Obiettivo 2013_2302	Assessore Bergamo Otello	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile Pizzol Roberto

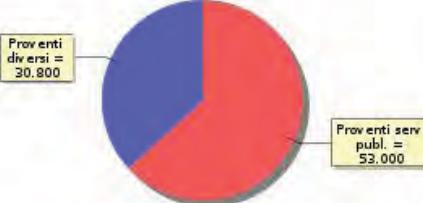
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder						
Famiglia						

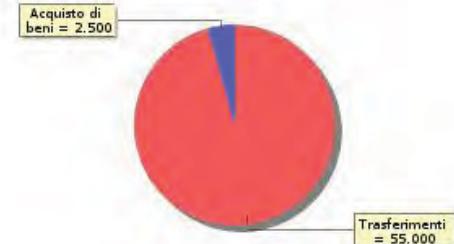
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
NUMERO PRATICHE IMMIGRAZIONE		ATTIVITA	936,00
NUMERO PRATICHE EMIGRAZIONE		ATTIVITA	453,00
NUMERO PRATICHE VARIAZIONE DI INDIRIZZO		ATTIVITA	845,00
NUMERO ATTESTATI		ATTIVITA	789,00
NUMERO AUTENTICHE		ATTIVITA	3.355,00
NUMERO CERTIFICATI		ATTIVITA	9.951,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' (modello cartaceo)		ATTIVITA	2.000,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		ATTIVITA	600,00

Obiettivo
2013_2302Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	53.000,00
2013	CP	03	05	Proventi diversi	30.800,00
Totale Entrate				83.800,00	



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	55.000,00
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	2.500,00
Totale Spesa				57.500,00	

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (IMPONIBILE % ALBO SEGRETARI) (cod. minist. 3.01.0010)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	4.000,00
2013		03	01	1195	CP	CORRISPETTIVI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VER SARE A STATO (cod. minist. 3.01.0010)	CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	25.000,00
2013		03	01	1200	CP	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' (cod. minist. 3.01.0010)	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	24.000,00
2013		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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2302Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2368	CP	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E. (cod. minist. 3.05.0270)	RIASSEGNAZIONE AL COMUNE QUOTA CORRISPETTIVI CIE	800,00
Totalle Entrate								83.800,00

SPESSE

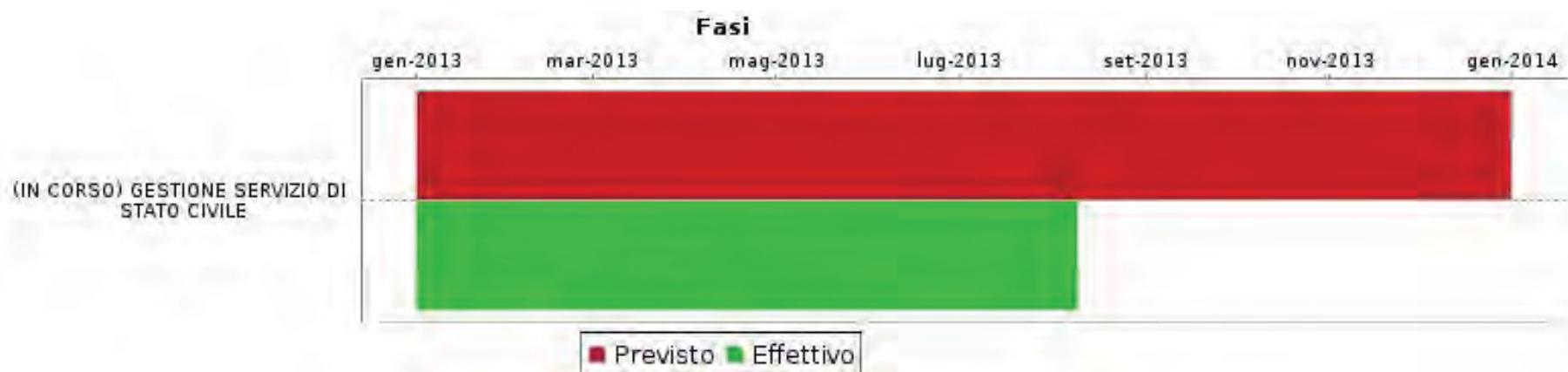
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	3600	CP	ACQUISTO DI BENI C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO MODELLI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE DI CONSUMO PER LA POSTAZIONE DI EMISSIONE C.I.E.	2.500,00
2013		01	05	3675	CP	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA A STATO (cod. minist. 1.01.07.05)	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SU RILASCIO C.I.E.	25.000,00
2013		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 E AUTENTICHE	30.000,00
Totalle Spese								57.500,00
Saldo								+26.300,00

Obiettivo
2013_2303Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del Servizio di Stato Civile**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (CITTADINANZA, NASCITA, MATRIMONIO E MORTE); ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; RILASCIO DI CERTIFICATI E DI ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI.

Piano di azione

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI STATO CIVILE DA ISCRIVERE NEI REGISTRI DI NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO E MORTE E FORMAZIONE DEI RELATIVI ATTI; RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI ATTI DI STATO CIVILE, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI O RICEVUTI DA COMUNI, TRIBUNALI O CONSOLATI; AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEGLI ATTI CON ANNOTAZIONI O RETTIFICHE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI

GANTT



Obiettivo 2013_2303	Assessore Bergamo Otello	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione del Servizio di Stato Civile		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile Pizzol Roberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder						
Famiglia						

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
NUMERO ATTI DI NASCITA		ATTIVITA	324,00
NUMERO ATTI DI NASCITA FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE		ATTIVITA	110,00
NUMERO NUMERO ATTI DI MATRIMONIO		ATTIVITA	156,00
NUMERO ATTI DI MATRIMONIO FORMATI ALL'ESTERO ETRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE		ATTIVITA	44,00
NUMERO ATTI DI MORTE		ATTIVITA	376,00
NUMERO ATTI DI CITTADINANZA		ATTIVITA	39,00
NUMERO PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA		ATTIVITA	52,00
NUMERO PRATICHE VARIE DI STATO CIVILE (RETTIFICHE-OPZIONI-CORREZIONI-DIVORZI)		ATTIVITA	158,00

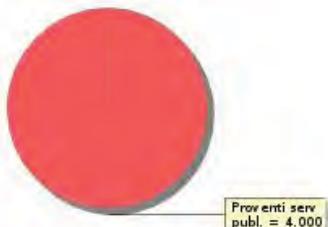


Comune di Jesolo

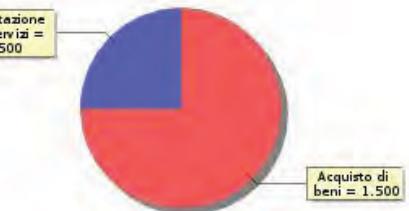
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2303Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del Servizio di Stato Civile**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv. publ.	4.000,00
Totale Entrate					4.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	1.500,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	500,00
Totale Spesa					2.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1210	CP	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO (cod. minist. 3.01.0100)	PROVENTI PER MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E/O PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLO STATO CIVILE	4.000,00
Totale Entrate								4.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2304Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del Servizio Elettorale e della Leva**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

TENUTA E REVISIONE: LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER GLI ELETTORI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA NELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER LA ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO; FORMAZIONE LISTE GIOVANI RESIDENTI SOGGETTI A LEVA MILITARE.

Piano di azione

SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE REVISIONI SEMESTRALI, DINAMICHE E DINAMICHE STRAORDINARIE DELLE LISTE ELETTORALI; PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI AI NUOVI ISCRITTI; SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E DEI GIUDICI POPOLARI. FORMAZIONE DELLA LISTA LEVA.

GANTT

Obiettivo
2013_2304Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del Servizio Elettorale e della Leva**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

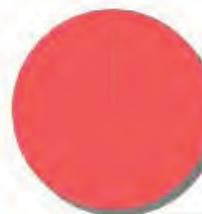
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO REVISIONI EFFETTUATE	RISULTATO	5,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	200,00
Totale Entrate					200,00

Proventi serv
publ. = 200**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
Totale Spesa					1.000,00

Trasferimenti
= 1.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2304Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione del Servizio Elettorale e della Leva**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DI RITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010)	PROVENTI SU RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	200,00
Totale Entrate								200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	3750	CP	TRASFERIMENTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (cod. minist. 1.01.07.05)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00
Totale Spese								1.000,00
Saldo								-800,00

Obiettivo
2013_2305Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle rilevazioni statistiche**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT.

Piano di azione

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE; PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO DI STATISTICA; PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INTERVISTE-VERIFICA, CORREZIONE E COMPLETAMENTO DEI MODELLI CONTENENTI LE INFORMAZIONI RACCOLTE.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RILEVAZIONI STATISTICHE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2305Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle rilevazioni statistiche**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RILEVAZIONI EFFETTUATE	ATTIVITA	1,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	3.000,00
Totale Entrate					3.000,00

Proventi
diversi =
3.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa					3.000,00

Prestazione
di servizi =
3.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2305Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**Gestione delle rilevazioni statistiche**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**SPESA**

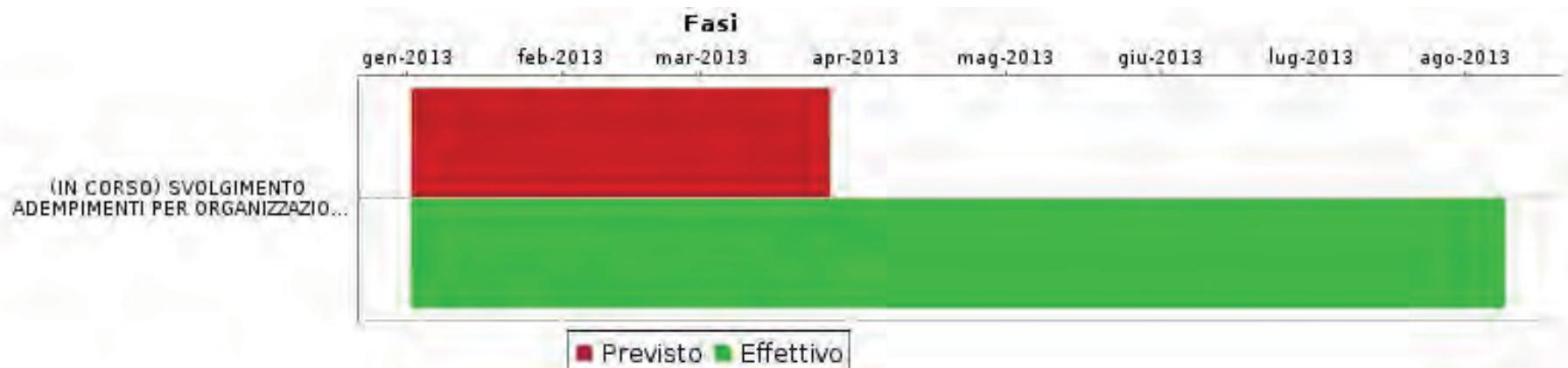
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3645	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTO C.E DEMOGRAFICI *INDAGINI STATISTICHE (cod. minist. 1.01.07.03)	COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
							Total Spese	3.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo
2013_2306Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI POLITICHE 2013**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE CHE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI FEBBRAIO 2013.

Piano di azione

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

GANTT**FASI**

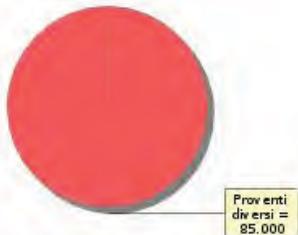
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE 2013.	100,00	02/01/2013	26/03/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Obiettivo
2013_2306Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI POLITICHE 2013**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Stakeholder**

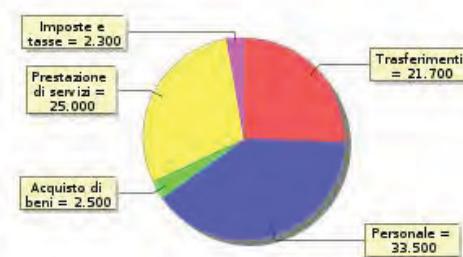
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	85.000,00
				Totale Entrate	85.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti
2013	CP	01	01	Personale
2013	CP	01	02	Acquisto di beni
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	01	07	Imposte e tasse
				Totale Spesa
				85.000,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2352	CP	RIMBORSO SPESE ELETTORALI (cod. minist. 3.05.0050)	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI	85.000,00
							Totale Entrate	85.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2307Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICOTENNI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 .	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2307Assessore
Bergamo OtelloSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICOTENNI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Stakeholder**

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DEI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA	QUANTITATIVO	200,00

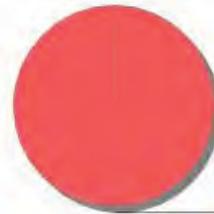
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa					2.000,00



Acquisto di beni = 2.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2307

Assessore
Bergamo Otello

Settore
STAFF SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICOTENNI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	3600	CP	ACQUISTO DI BENI C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO GAGLIARDETTI PER GIORNATA DEDICATA AI NEO DICOTENNI	2.000,00
							Totale Spese	2.000,00
							Saldo	-2.000,00



Obiettivo 2013_6501	Assessore Valiante Ennio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------

Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti

Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile Pucci Francesco
--	--

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 Responsabilità	Note
ASSISTENZA CLIENTI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6501Assessore
Valiante EnnioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco*Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti*Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Pucci Francesco**INDICATORI**

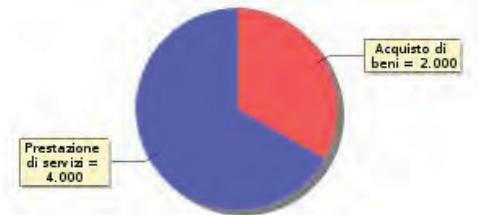
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	800,00
Tempo medio di intervento (giorni)	PERFORMANCE	< 3 gg.

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	2.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	4.000,00
Totale Spesa				6.000,00

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6501Assessore
Valiante EnnioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco*Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti*Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	1250	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist. 1.01.03.02)	Acquisto prodotti accessori minuti e pezzi di ricambio	2.000,00
2013		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.03)	Manutenzione PC e stampanti	4.000,00
Totale Spese								6.000,00
Saldo								-6.000,00



Obiettivo 2013_6502	Assessore Valiante Ennio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------

Gestione server, rete dati, software gestionali	Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile Pucci Francesco
--	--	--

Finalità

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

Piano di azione

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

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SISTEMI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6502	Assore Valiante Ennio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Gestione server, rete dati, software gestionali		Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	2.400,00
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	2.700,00

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6504Assessore
Valiante EnnioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco**CORSI WINDOWS/OFFICE**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

Fornire ai dipendenti del Comune che utilizzano nuovi software di base o nuovi prodotti di office automation le conoscenze necessarie per utilizzarli efficacemente. La realizzazione dell'obiettivo dipende dalla possibilita' di disporre di nuovi PC da dare in dotazione ai dipendenti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Organizzazione dei corsi	10,00	01/01/2013	31/12/2013		SISTEMI INFORMATIVI	
Formazione	90,00	01/01/2013	31/12/2013		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6504

Assessore
Valiante Ennio

Settore
STAFF SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

CORSI WINDOWS/OFFICE

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	50,00
Numero dipendenti formati	IMPATTO	20,00
N.ro soggetti formati/n.ro di soggetti da formare all'uso di nuovi software	PERFORMANCE	100 %



Obiettivo
2013_6505

Assessore
Valiante Ennio

Settore
STAFF SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

REALIZZAZIONE DEL SITO JESOLOMETEO.IT

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

Si intende pubblicare su un sito web, in modo specifico, agevole ed affidabile, le previsioni meteorologiche per la città di Jesolo fornite dal servizio meteo dell'Aeronautica Militare, che è l'unico Ente in Italia che elabora le previsioni per il territorio nazionale.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDO CON AERONAUTICA MILITARE PER FORNITURA DATI.	20,00	01/01/2013	31/03/2013	Rodighiero Luca	SISTEMI INFORMATIVI	
TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO.	35,00	01/03/2013	20/04/2013	Rodighiero Luca	SISTEMI INFORMATIVI	
REALIZZAZIONE DEL SITO.	35,00	20/04/2013	15/05/2013	Rodighiero Luca	SISTEMI INFORMATIVI	
PUBBLICAZIONE DEL SITO	10,00	15/05/2013	31/05/2013	Rodighiero Luca	SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Turismo



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6505

Assessore
Valiante Ennio

Settore
STAFF SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

REALIZZAZIONE DEL SITO JESOLOMETEO.IT

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	30,00
Aggiudicazione servizio realizzazione sito	PERFORMANCE	20/04/2013

BUDGET

Budget Entrata				Budget Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				2013	CP	01 03 Prestazione di servizi	0,00
Non presenti dati				Non presenti dati			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6505	Assore Valiante Ennio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
REALIZZAZIONE DEL SITO JESOLOMETEO.IT		Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile Pucci Francesco

SPESE



Obiettivo 2013_9801	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie		Centro di Responsabilità U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	Responsabile Gazzola Maria Luisa

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 Intersetoriale, composto da professionalità interne all'ente e guidato dal Segretario Generale. Il Gruppo Intersetoriale 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 Intersetoriale, 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 Intersetoriale.

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 Intersetoriale 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 2013_9801	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie		Centro di Responsabilità U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	Responsabile Gazzola Maria Luisa

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione attività amministrativa (aggiornamento archivi e aggiornamento dati sul sito, predisposizione documenti, invio dati al DFP e alla Corte dei Conti)	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
Attività di segreteria (Comitato Intersociale, Gruppo Intersetoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni Gruppo Intersetoriale	ATTIVITA	8,00
N. riunioni Comitato Intersociale	ATTIVITA	6,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_9801	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
<i>Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie</i>		Centro di Responsabilità U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	Responsabile Gazzola Maria Luisa
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
relazioni e report alla parte politica		RISULTATO	4,00



Obiettivo
2013_9802

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

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

Centro di Responsabilità
U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

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 2013 prevede di finalizzare sempre più le attività di controllo, in particolare per quanto riguarda il controllo analogo sui servizi affidati in house providing, e i rapporti con le aziende al fine di una ottimizzazione delle procedure previste dal regolamento, sia in fase di rendicontazione periodica, che nella fase di concertazione dei budget e degli obiettivi.

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

Piano di azione

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

Obiettivo
2013_9802Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco

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

Centro di Responsabilità
U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi budget 2013 società gruppo pubblico locale	35,00	01/01/2013	30/04/2013		U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale	25,00	01/01/2013	31/12/2013		U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento.	40,00	01/04/2013	31/07/2013		U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

Obiettivo
2013_9802Assessore
Zoggia ValerioSettore
**STAFF SEGRETARIO
GENERALE**Dirigente
Pucci Francesco

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

Centro di Responsabilità
U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALEResponsabile
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	>4

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Montagner Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
GRUPPO INTERSETTORIALE	Copartecipante al progetto		
AZIENDE PARTECIPATE	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2012_0003	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Scarangella Giulia
IDEAZIONE E SVILUPPO DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-JESOLO INFORMA		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Scarangella Giulia

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 nuovo 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.

L'Ente dispone internamente delle professionalità per il confezionamento di un prodotto editoriale simile, per cui in via sperimentale intende avvalersi delle risorse interne, senza l'ausilio quindi di agenzie esterne, in ottica di contenimento dei costi ed intende stabilire le seguenti linee di indirizzo per la redazione e stampa dei futuri notiziari comunali per gli anni avvenire, così come segue:

- TITOLO: "Jesolo Informa. Notiziario dell'Amministrazione Comunale di Jesolo";
- PERIODICITÀ: bimestrale;
- DIFFUSIONE: gratuita a tutte le famiglie del Comune;
- FINANZIAMENTO: a carico dell'Amministrazione Comunale e previsto in apposito capitolo di spesa;
- REDAZIONE: è affidata ad un gruppo di lavoro composto da:

SINDACO o suo delegato;

GIORNALISTA PUBBLICISTA con funzioni di Direttore Responsabile;

DIRENTA DELL'UNITÀ UFFICIO STAMPA;

UFFICIO COMUNICAZIONE 1/2 risorse;

UFFICO STAMPERIA COMUNALE 1 risorsa;

Stato al 31/12/2012

E' stata seguita la registrazione presso il tribunale di Venezia ottenendo nei tempi richiesti la chiusura della procedura e l'ottenimento del numero di registrazione.

E' stato prodotto il primo numero bimestrale del notiziario dell'Amministrazione Comunale in 7mila copie distribuita nei principali punti di interesse della città quali poste, farmacie, municipio, bar, ecc. riscuotendo interessamento.

Piano di azione

Redazione del progetto "Notiziario dell'Amministrazione Comunale" per contenere i costi e sfruttare le capacità delle risorse interne.

Gestione della registrazione della pubblicazione presso il Tribunale Ordinario di Venezia del prodotto editoriale.

Predisposizione del layout grafico e programmazione della prima 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;

Obiettivo
2012_0003Assessore
Zoggia Valerio

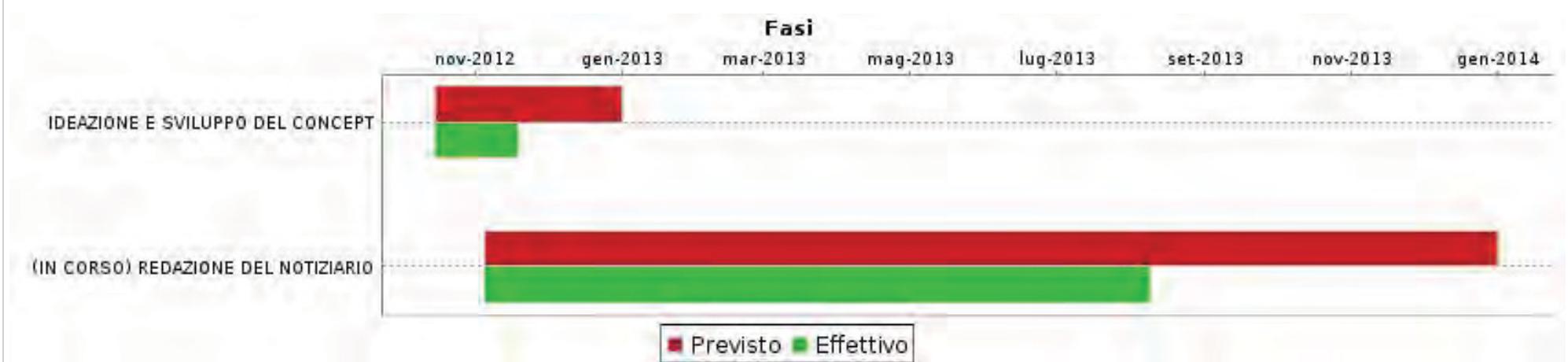
Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**IDEAZIONE E SVILUPPO DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE-JESOLO INFORMA**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Scarangella Giulia

Predisposizione e cura di comunicati stampa e rapporti con testate locali;

- COMPITI DEL DIRETTORE RESPONSABILE:

- 1) Svolgere l'attività di coordinamento della redazione secondo le indicazioni e gli orientamenti impartiti dalla Giunta Comunale;
- 2) Pianificazione del progetto secondo le indicazioni dettate dalla redazione;
- 3) Organizzazione del progetto e delle sue attività;
- 4) Formazione e conduzione del gruppo di lavoro attraverso anche il coinvolgimento dei referenti della comunicazione opportunamente individuati dai dirigenti dei singoli settori;
- 5) Organizzazione degli incontri periodici tra i referenti della comunicazione;
- 6) Progettazione e coordinamento della comunicazione del prodotto editoriale;
- 7) Rispettare le scadenze per ogni fase del progetto;
- 8) Assicurare la completa gestione degli amministrativi del progetto
- 9) Proporre l'edizione di numeri speciali, fatta salva la competenza della Giunta di deliberare sullo stanziamento di bilancio relativo;

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IDEAZIONE E SVILUPPO DEL CONCEPT	50,00	15/10/2012	31/12/2012		UFFICIO STAMPA	
REDAZIONE DEL NOTIZIARIO	50,00	05/11/2012	31/12/2013		UFFICIO STAMPA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_0003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia

IDEAZIONE E SVILUPPO DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-JESOLO INFORMA

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Scarangella Giulia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. NOTIZIARI	QUANTITATIVO	7,00
FOGLIAZIONE (NUMERO DELLE PAGINE)	ATTIVITA	16,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

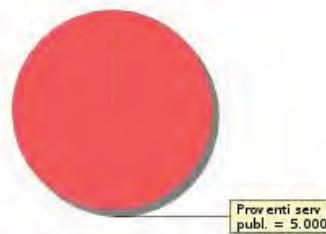
Strutture coinvolte

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

BUDGET

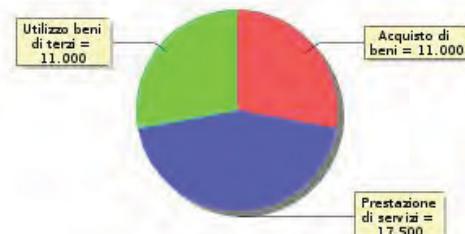
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	5.000,00
Totale Entrate					5.000,00



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	11.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	17.500,00
2013	CP	01	04 Utilizzo beni di terzi	11.000,00
Totale Spesa				39.500,00



Obiettivo
2012_0003Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**IDEAZIONE E SVILUPPO DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE-JESOLO INFORMA**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Scarangella Giulia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1240	CP	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0110)	VENDITA SPAZI PUBBLICITARI	5.000,00
Totale Entrate								5.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE STAMPA NOTIZIARIO	11.000,00
2013		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)	FASCICOLAZIONE ESTERNA E CELLOPHANATURA GIORNALE	7.500,00
2013		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)	POSTALIZZAZIONE GIORNALE	10.000,00
2013		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E.ECO NOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04)	noleggio attrezzatura fascicolazione-cucitura - piegatura e taglio	11.000,00
Totale Spese								39.500,00
Saldo								-34.500,00



Obiettivo
2012_0004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco

PROGETTO Sperimentazione BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Già da alcuni anni il Comune di Jesolo sta valutando le problematiche e le modalità operative attraverso cui redigere il bilancio consolidato (comune e società/enti del gruppo pubblico locale). Esigenza già percepita e valutata nel Regolamento di governo del gruppo pubblico locale approvato a fine 2007 che ne ha previsto la redazione. Per vari motivi poi (in particolare la carenza di personale e la necessità di dedicarsi a progetti ritenuti prioritari) il progetto era stato sospeso, vista anche l'assenza di una specifica norma che individuasse specifiche modalità operative, ancorchè l'esigenza della sua redazione fosse sentita e sollecitata anche dalla Corte dei Conti.

Recentemente la normativa è divenuta molto più incisiva, introducendo specificamente l'obbligo di redigere il Bilancio Consolidato. In particolare, la Legge 5 maggio 2009, n. 42 all'art. 2 prevede l' "individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati". Il Decreto Legislativo attuativo 23

giugno 2011, n. 118 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati" (art. 11, comma 1). Tale Decreto indica anche i tempi di approvazione del documento, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 18, comma 1, lettera a)). La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili, che, tra l'altro, devono prevedere "l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati" (art. 2, comma 2, lettera e)). Il successivo Decreto Legislativo attuativo 31 maggio 2011, n. 91, rimanda a sua volta ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con i Ministri interessati, l'individuazione di uno "schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione." (tit. IV, art. 18, comma 1).

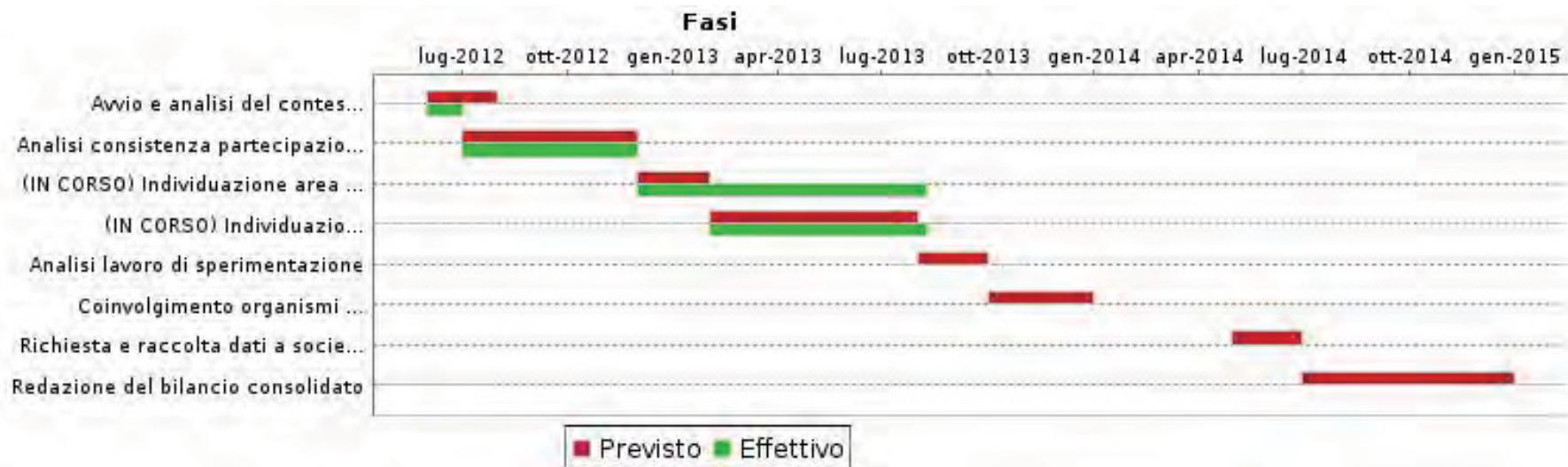
L'occasione di precedere l'obbligo di redazione e sperimentare con esperti del settore ed altri enti un modello di bilancio consolidato, è nata dal proficuo rapporto con la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi che ha proposto agli enti una sperimentazione. Il Comune di Jesolo ha aderito nella primavera del 2012 al progetto ed ha iniziato un percorso condiviso di sperimentazione del bilancio consolidato.

Piano di azione

Il Piano d'Azione prevede: l'analisi dello stato dell'arte in relazione a contesto normativo, stato del gruppo pubblico locale (società partecipate e altri enti partecipati), sistemi informativi contabili dei soggetti da coinvolgere, confronto con gli enti partecipanti al progetto; l'identificazione dell'area di consolidamento e dei metodi di consolidamento, alla luce delle esperienze e specificità rilevate; definizione di linee guida per il consolidamento, la definizione del sistema informativo e l'uso delle informazioni con definizione di schemi e reportistica; redazione del bilancio consolidato.

Obiettivo
2012_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO Sperimentazione bilancio consolidato del gruppo pubblico locale**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio e analisi del contesto normativo	5,00	01/06/2012	31/07/2012	gazmar	OBIETTIVI CONDIVISI	
Analisi consistenza partecipazioni degli enti, documenti degli organismi e degli enti e dei relativi sistemi informativi	15,00	01/07/2012	30/11/2012	gazmar	OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione area di consolidamento e dei metodi di consolidamento.	5,00	01/12/2012	31/01/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione principi, definizione schemi e sistema operativo	10,00	01/02/2013	31/07/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Analisi lavoro di sperimentazione	15,00	01/08/2013	30/09/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Coinvolgimento organismi da consolidare	5,00	01/10/2013	31/12/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Richiesta e raccolta dati a società da consolidare	5,00	01/05/2014	30/06/2014		OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione del bilancio consolidato	40,00	01/07/2014	31/12/2014		OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2012_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**PROGETTO Sperimentazione BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. documenti organismi ed enti esaminati	ATTIVITA	15,00
n. incontri con SDA Bocconi	ATTIVITA	4,00
Individuazione organismi da consolidare entro il 31/12/2012	EFFICIENZA	SI
redazione bilancio consolidato	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
SDA BOCCONI			
SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI			

Obiettivo
2013_0001Assessore
Rizzo Luigi

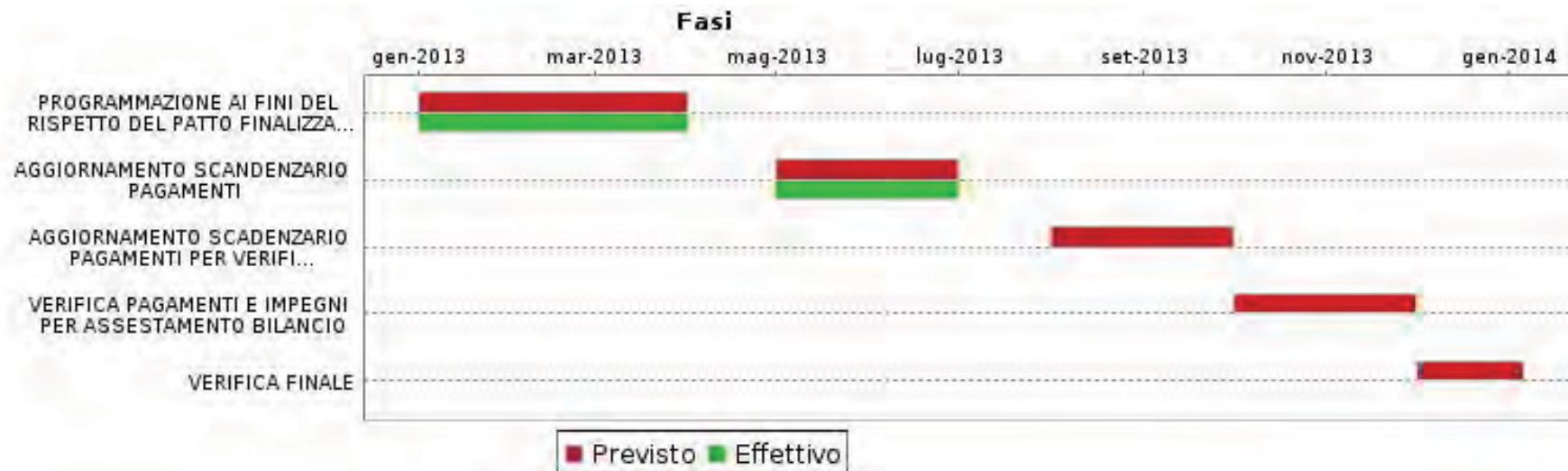
Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**AZIONI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quella di monitorare continuamente il bilancio, attuando specifiche azioni di programmazione al fine di rispettare il patto di stabilità interno evitando le pesanti sanzioni previste dalla normativa in caso di sfioramento del patto.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede di effettuare specifiche verifiche in vari step durante l'anno, programmando di conseguenza le attività dei settori per il rispetto del patto di stabilità.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO FINALIZZATA AL BILANCIO DI PREVISIONE	25,00	01/01/2013	31/03/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2013_001Assessore
Rizzo Luigi

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**AZIONI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO SCADENZARIO PAGAMENTI	15,00	01/05/2013	30/06/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO SCADENZARIO PAGAMENTI PER VERIFICA PROGRAMMI ED EQUILIBRIO FINANZIARIO	20,00	01/08/2013	30/09/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
VERIFICA PAGAMENTI E IMPEGNI PER ASSESTAMENTO BILANCIO	25,00	01/10/2013	30/11/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
VERIFICA FINALE	15,00	01/12/2013	05/01/2014		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO PATTO STABILITA' SUL BILANCIO DI PREVISIONE	PERFORMANCE	SI
RISPETTO PATTO DI STABILITA' ANNO 2013	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	55,00%			

Obiettivo
2013_0002Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Segatto Renato**REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO CIVICO AL LIDO DI JESOLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

Finalità dell'obiettivo è la verifica volumetrica del Museo di Storia Naturale collocato nella sede dell'ex scuola Carducci, in conformità all'obiettivo dell'amministrazione di applicare il cosiddetto piano casa sull'edificio di proprietà al fine di demolirlo, ricostruirlo con cambio d'uso e ampliamento volumetrico del 50% previsto da tale legge mediante la redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica. La fase propedeutica di individuazione d'ambito di degrado è stata completata nel 2011, con delibera di CC n. 91 del 14/07/2011.

L'obiettivo prevede la prosecuzione dell'attività con l'elaborazione del PUA Piano Casa e la successiva emissione di un bando di permuta della volumetria generata dal suddetto piano con un nuovo edificio da destinare a museo.

Piano di azione

- 1) Preparazione degli elaborati per la predisposizione del piano casa al fine dell'individuazione della massima volumetria possibile (Ufficio Lavori Pubblici)
- 2) Verifica volumetrica da parte dell'Ufficio Pianificazione dell'edificio del museo (Ufficio Pianificazione)
- 3) Emissione del bando nel quale il comune mette in permuta l'edificio del Museo ora esistente in cambio di una nuova costruzione (Ufficio Gare Appalti).

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0002Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Segatto Renato**REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO CIVICO AL LIDO DI JESOLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO	40,00	01/01/2013	15/09/2013	Martini Ugo	OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPOSIZIONE NORME TECNICHE ED ELABORATI DEL PUA PIANO CASA	30,00	01/06/2013	15/10/2013	Vitale Daniela	OBIETTIVI CONDIVISI	
EMISSIONE BANDO PER PERMUTA EDIFICIO	30,00	16/10/2013	31/12/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO	PERFORMANCE	15/09/2013
PREDISPOSIZIONE NORME TECNICHE ED ELABORATI DEL PUA PIANO CASA	PERFORMANCE	15/10/2013
EMISSIONE BANDO	RISULTATO	31/12/2013

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	60,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	40,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto		
16 UFFICIO GARE APPALTI	Copartecipante al progetto		
50 LAVORI PUBBLICI	C/Resp Procedura		

Obiettivo
2013_0003Assessore
Bergamo Otello Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Segatto Renato**PROGETTO ENERGYVILLAB**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

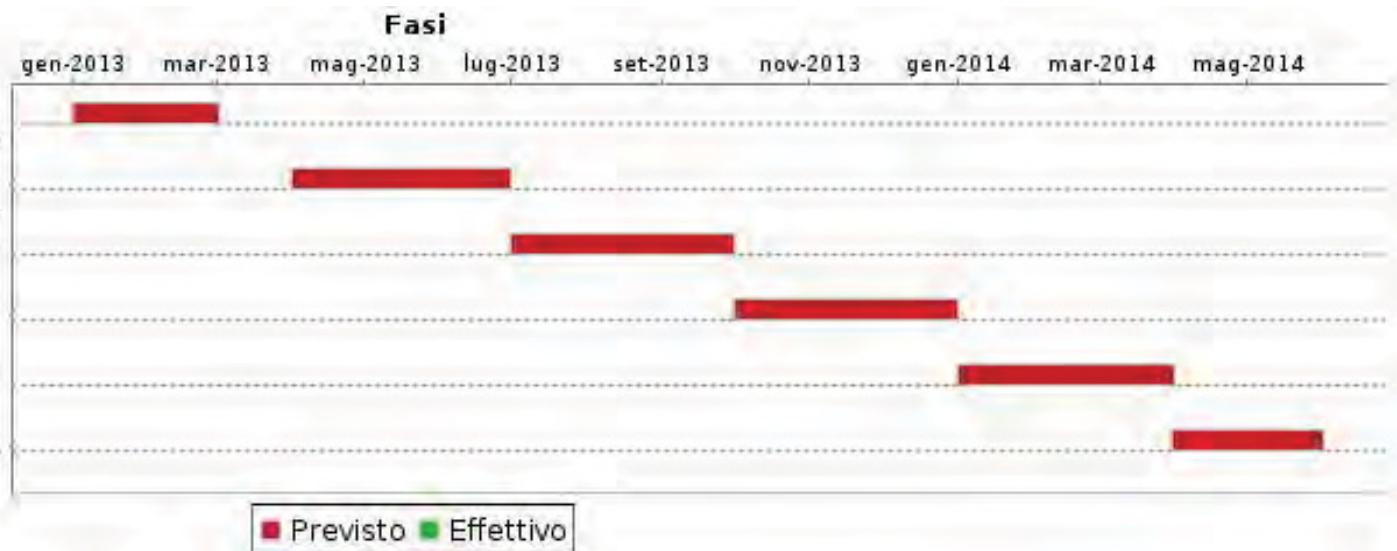
Partecipare in qualita' di partner al progetto energyvillab promosso da unioncamere del veneto nell'ambito del programma italia-slovenia 2007-2013 (bando pubblico per la presentazione di progetti standard n.02/2009 con scadenza 15/10/2009).

energyvillab intende promuovere la creazione di living labs che sviluppino comportamenti virtuosi per l'applicazione di energie rinnovabili, l' utilizzo razionale dell'energia e sistemi sostenibili della mobilità ed influenzare positivamente lo sviluppo delle pmi, cluster, municipalità e decisori locali dell'area trasfrontaliera italiana e slovena.Questo obiettivo rappresenta il completamento dell'obiettivo 2009_5309,del quale va a dettagliare la fase finale,che e' composta di diversi step prima di arrivare alla sua conclusione,quindi alla realizzazione dell'obiettivo.

Step che hanno una tempistica ben precisa da rispettare,come si evince dai contenuti dell'obiettivo.

Piano di azione

La fase finale prevede la realizzazione di un progetto pilota del Comune di Jesolo che è stato denominato SUMMER ENERGY MANAGMENT(SEM), e che vediamo ben esplicito nelle fasi attività.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0003Assessore
Bergamo Otello Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Segatto Renato**PROGETTO ENERGYVILLAB**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Studio sulle energie rinnovabili disponibili nel territorio di Jesolo	10,00	01/01/2013	01/03/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Organizzazione di un workshop per la diffusione dei risultati degli studi effettuati	20,00	01/04/2013	30/06/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Applicazione ad un caso concreto dei risultati teorici ottenuti	20,00	01/07/2013	30/09/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Organizzazione di un workshop per la comunicazione dei risultati progettuali ottenuti	20,00	01/10/2013	31/12/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
Realizzazione di alcuni interventi campione relativi al progetto effettuato	20,00	01/01/2014	31/03/2014		OBIETTIVI CONDIVISI	
Conferenza finale e conclusiva	10,00	31/03/2014	31/05/2014		OBIETTIVI CONDIVISI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Quarta Rendicontazione progetto	RISULTATO	06/05/2013
Quinta Rendicontazione progetto	EFFICIENZA	10/08/2013
Sesta rendicontazione	RISULTATO	03/03/2014
Settima rendicontazione progetto	RISULTATO	20/06/2014

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Finotto Mario	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
53 SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Copartecipante al progetto		
50 LAVORI PUBBLICI	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2013_0004Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia***Funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale***Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale attraverso l'adeguamento delle procedure da parte degli uffici interessati, con il supporto dell'UO Qualità e Ambiente che svolge anche le verifiche interne; gestione della documentazione di sistema e rapporto con l'Ente di Certificazione

Piano di azione

Mantenere efficiente il Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 attraverso l'aggiornamento e l'applicazione delle procedure da parte degli uffici, e con la supervisione dell'UO Qualità e ambiente, in coerenza con la Politica Ambientale dell'Amministrazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del Sistema ISO 14001	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0004

Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia

Funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Borgato Alberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Superamento della Verifica Ispettiva Annuale	EFFICACIA	31/12/2013

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
98 U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	Servizio		
53 SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Servizio		
43 PATRIMONIO	Servizio		
10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Servizio		

Obiettivo
2013_0005Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia***Funzionamento del sistema qualità***Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso l'adeguamento delle procedure da parte degli uffici interessati, con il supporto dell'UO Qualità e Ambiente che svolge anche le verifiche interne; gestione della documentazione di sistema e rapporto con l'Ente di Certificazione.

Piano di azione

Adeguare le procedure di sistema da parte degli uffici interessati, con il supporto dell'UO Qualità e Ambiente, al fine di organizzare i servizi e le procedure in conformità alla norma ISO 9001; gestione della documentazione di sistema e rapporto con l'Ente di Certificazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO SISTEMA QUALITA'	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2013_0005Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia***Funzionamento del sistema qualità***Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Superamento della verifica di certificazione annuale	EFFICACIA	31/12/2013

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
63 GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	C/Resp Procedura		
62 CARTOGRAFICO	Servizio		
61 EDILIZIA PRIVATA	Servizio		
25 GESTIONE RISORSE UMANE	Servizio		
42 TRIBUTI	Servizio		
35 POLIZIA LOCALE	Servizio		
10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Servizio		
45 PROVVEDITORATO	Servizio		
23 SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio		
37 ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		



Obiettivo 2013_006	Assessore Bergamo Otello	Settore	Dirigente Scarangella Giulia
SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Scarangella Giulia

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 CERTIFICAZONE AMBIENTALE DOPO LA SOSPENSIONE
- 2) AVVIARE I TAVOLI DI LAVORO DEL PAT, IN COLLABORAIZONE 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)

GANTT

Obiettivo
2013_006Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	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	Scarangella Giulia	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA AMBIENTALI PER IL PAT	50,00	01/12/2013	30/06/2014	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 2013_0007	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Scarangella Giulia
PROGETTO PILOTA COMANDO PL-TRASMISSIONE DI DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DELLA PEC		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Vanin Claudio

Finalità

Aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l'azione pubblica rappresenta uno dei principali obiettivi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a rispondere. Uno degli elementi a cui è data la priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall'utilizzo dei nuovi canali informatici come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese ed i professionisti. Risilievo, in particolare, è dato alla Posta Elettronica certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque amministrazione pubblica, perché coniuga la semplicità d'uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale.

Al fine di evitare poi la stampa dei documenti da inviare tramite Pec, laddove possibile, si utilizzerà la firma digitale ai sensi dell'art.24 del CAD. Ciò permetterà di avviare un percorso innovativo che, oltre a permettere una sostanziale riduzione dei costi sostenuti, per le spese postali, consentirà anche la costituzione dell'archiviazione digitale degli atti in luogo di quella tradizionale cartacea.

Piano di azione

- 1) Dotazione di tutto il personale direttivo del comando PI, sia di vigilanza che amministrativo, di strumenti idonei per la firma digitale in conformità a quanto previsto dal Cad.
- 2) Formazione da parte dell'ufficio sistemi informativi sulle modalità operative di utilizzo della posta elettronica certificata a gruppi di personale.
- 3) Monitoraggio finalizzato a verificare lo stato degli interventi in corso d'opera.
- 4) Valutazione ex post sull'attuazione del progetto e analisi delle difficoltà riscontrate.

Obiettivo
2013_0007Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO PILOTA COMANDO PL-TRASMISSIONE DI DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DELLA PEC**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DOTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI FIRMA DIGITALE	30,00	01/01/2013	31/03/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	10,00	15/02/2013	31/03/2013	Rodighiero Luca	SISTEMI INFORMATIVI	
MONITORAGGIO CON CADENZA QUADRIMESTRALE	30,00	01/04/2013	30/04/2014	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
ANALISI E VALUTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PEC E DELLA FIRMA DIGITALE	30,00	01/04/2013	30/04/2014	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI CON PERSONALE DIRETTIVO COMANDO PL	QUANTITATIVO	4,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0007

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Scarangella Giulia

**PROGETTO PILOTA COMANDO PL-TRASMISSIONE DI DOCUMENTI PER VIA
TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DELLA PEC**

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Vanin Claudio

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI FIRMATI DIGITALMENTE	RISULTATO	1.000,00
N. ATTI INVIATI CON LA PEC	RISULTATO	1.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
65 SISTEMI INFORMATIVI	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2013_0008Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**NEGOZIAZIONE OBIETTIVI/RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è gestire la negoziazione degli obiettivi dei vari settori/servizi e le relative risorse finanziarie in modo tale da chiudere la contrattazione in tempo utile alla predisposizione del bilancio entro il 31/12/2013.

Piano di azione

Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario procedere con:

- discussione con l'assessore di riferimento degli obiettivi per l'anno 2014;
- individuazione risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi;
- caricamento degli obiettivi nel sistema operativo con aggancio delle previsioni di entrata e spesa;
- partecipazione agli incontri di negoziazione;
- sistemazione definitiva obiettivi/risorse.

GANTT

Obiettivo
2013_0008Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**NEGOZIAZIONE OBIETTIVI/RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CARICAMENTO A SISTEMA OBIETTIVI/RISORSE	25,00	01/10/2013	15/10/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
PARTECIPAZIONE INCONTRI DI NEGOZIAZIONE	50,00	16/10/2013	31/10/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
SISTEMAZIONE FINALE OBIETTIVI/RISORSE	25,00	16/10/2013	05/11/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TERMINE ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	PERFORMANCE	31/10/2013

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	25,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	45,00%			

Obiettivo
2013_0009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

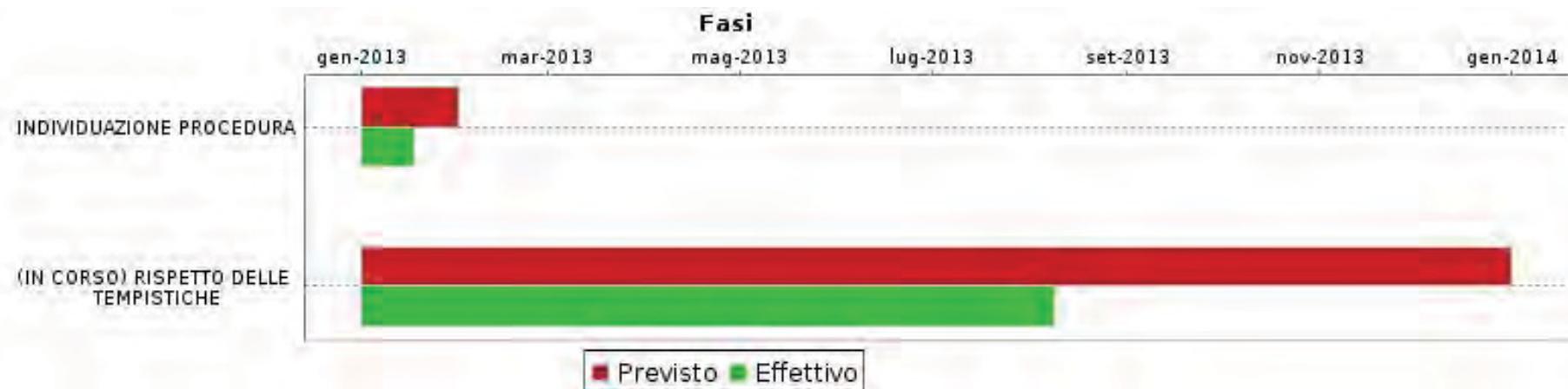
Con il decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto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

L'obiettivo ha pertanto la finalità del rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture dall'arrivo al protocollo comunale.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede:

- individuazione procedura con modalità e tempistiche di deposito delle fatture nei vari uffici;
- rispetto delle tempistiche programmate.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE PROCEDURA	40,00	01/01/2013	31/01/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2013_009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci FrancescoCentro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	60,00	01/01/2013	31/12/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INDIVIDUAZIONE PROCEDURA	PERFORMANCE	SI
RISPETTO TEMPISTICHE PREVISTE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	40,00%			



Obiettivo 2013_0010	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Segatto Renato
Predisposizione atti di competenza del Comune e di indirizzo nei confronti della società Jesolo Patrimonio finalizzati all'alienazione di un terreno da destinare a Centro Servizi		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Segatto Renato

Finalità

Trattasi di predisporre tutti gli atti necessari a rendere possibile, in tempi compatibili con il progetto, l'alienazione del terreno di proprietà della società, 100% proprietà del comune di Jesolo, Jesolo Patrimonio Srl propedeutici alla realizzazione di un Centro Servizi (casa di riposo). Come da decisione del Consiglio Comunale verranno predisposti gli atti di indirizzo per le clausole vincolanti da inserire nel bando di vendita di competenza della Jesolo Patrimonio e nel relativo contratto di trasferimento dell'area.

L'obiettivo si considera prioritario.

Piano di azione

- Predisposizione atto di indirizzo del Consiglio Comunale per l'alienazione dell'area di proprietà di Jesolo Patrimonio con vincolo di destinazione per la realizzazione di un centro servizi;
- Predisposizione atto di indirizzo della Giunta Comunale che, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, individui i criteri generali del contenuto del bando;
- Assistenza e collaborazione con Jesolo Patrimonio per elaborazione finale del bando e successiva pubblicazione.

GANTT





Obiettivo 2013_0010	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Segatto Renato
Predisposizione atti di competenza del Comune e di indirizzo nei confronti della società Jesolo Patrimonio finalizzati all'alienazione di un terreno da destinare a Centro Servizi		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Segatto Renato

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPPOSIZIONE ATTO INDIRIZZO CONSIGLIO COMUNALE	30,00	01/01/2013	30/06/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPPOSIZIONE ATTO INDIRIZZO GIUNTA COMUNALE	40,00	01/06/2013	31/08/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	
ASSISTENZA PREDISPPOSIZIONE BANDO FINALE	30,00	01/09/2013	31/12/2013		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder						
Anziani						
Diversamente abili						

INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
PREDISPPOSIZIONE ATTI				RISULTATO	31/12/2013	

Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	60,00%				
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	40,00%				



Obiettivo
2013_2401

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

Gestione delle attività dell'ufficio stampa

Centro di Responsabilità
UFFICIO STAMPA

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

L'ufficio stampa tradizionale grazie alle nuove tecnologie ha subito delle sostanziali modifiche, non solo dal punto di vista degli strumenti, ma anche dei concetti e dei contenuti. Sicuramente a suo vantaggio ha sistemi e canali prima impensabili, a cui naturalmente deve seguire un'ottima competenza sull'ufficio stampa tradizionale. Ufficio stampa 2.0 significa diffondere la notizia in modo automatizzato attraverso un numero elevatissimo di canali, (via RSS, via Blog, via Social Network, via YouTube, via Flickr), sfruttando la multicanalità, affinché la notizia sia amplificata anche a contatti che potrebbero essere interessati, ma non rientrano nella nostra mailing list tradizionale.

Sfruttare i diversi mezzi di comunicazione in maniera attenta fa sì che la notizia possa essere reperita dal maggior numero di persone, condivisa e ridistribuita. Ciò che sottende alla necessità di far evolvere l'ufficio stampa tradizionale è la necessità di sorpassare l'organizzazione gerarchica delle informazioni a favore di una logica reticolare tipica del web, sfruttando le mappe concettuali per scegliere la tipologia di strumenti più adatti per una determinata notizia e relativi stili comunicativi.

Bisogna quindi scegliere gli strumenti giusti e soprattutto le piattaforme giuste per veicolare il tipo di messaggio cercando di far sì che sia l'informazione a cercare il suo interessato.

In particolare ogni strumento ha un suo linguaggio, un numero di parole a disposizione, un modo differente di presentarsi, di reperimento delle informazioni e di comunicazione.

I comunicati stampa dovranno essere ripensati in modo multi e ipermediale: non solo quindi testi, ma immagini, video, didascalie, collegamenti ai vari social network (twitter, flickr e facebook).

L'obiettivo finale è far sì che il contenuto venga condiviso, ridistribuito, rielaborato da parte dei giornalisti (senza perdere il significato originale) e riscritto per essere veicolato nei media.

L'ufficio stampa del comune di Jesolo si occupa in primis della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione ordinaria e del suo vertice con l'obiettivo di informare, promuovere, lanciare servizi ed eventi, con funzioni anche di coordinamento per la realizzazione di vari prodotti editoriali come ad esempio il notiziario dell'amministrazione. Il tutto rivisto in ottica e chiave 2.0.

Vengono redatti testi per libri, brochure e interventi pubblici degli organi di vertice; vengono organizzate conferenze, incontri ed eventi stampa.

La gestione della rassegna stampa quotidiana o periodica non si basa solamente sulla ricerca delle notizie sui quotidiani locali, ma implica una conoscenza più approfondita degli strumenti di diffusione delle notizie anche a livello informatico.

Piano di azione

L'Ufficio Stampa sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto rapporto col vertice politico "pro tempore" dell'amministrazione. Quotidianamente monitora la presenza degli eventi e dei comunicati diramati sulla stampa nazionale e locale per verificare la diffusione, in un vasto ambito territoriale, delle notizie che interessano la Città di Jesolo. Ciò in considerazione del fatto che gli eventi e le manifestazioni promosse in ambito locale assumono più rilevanza se trovano spazio anche nei mezzi di informazione nazionale.

L'attività quotidiana svolta dall'Ufficio Stampa in riferimento alla creazione e alla diffusione di comunicati stampa dell'ente implica anche un processo di pianificazione della comunicazione attraverso una scelta degli strumenti da impiegare che non dovranno sovrapporsi, ma dovranno essere complementari nella diffusione della notizia, delle curiosità, delle informazioni

L'attività quotidiana svolta dall'Ufficio Stampa in riferimento al servizio di rassegna stampa on line aggiornato con la funzionalità newsletter consiste:



Obiettivo 2013_2401	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione delle attività dell'ufficio stampa		Centro di Responsabilità UFFICIO STAMPA	Responsabile Scarangella Giulia

-nel controllare e verificare la rassegna stampa on line fornita da Press Service
- nel raffrontare gli articoli riguardanti la Città di Jesolo che sono stati riportati nella rassegna on line con quelli pubblicati sui giornali acquistati (Il Corriere della Sera-comprensivo dell'inserto Corriere Veneto-, Il Gazzettino e La Nuova Venezia);
- nel segnalare alla società che fornisce il servizio eventuali omissioni e/o integrazioni da apportare
- nel comporre, su supporto cartaceo, la rassegna stampa on line comprensiva degli eventuali articoli mancanti;
- nell'integrare e completare la suddetta rassegna attraverso l'inserimento
di articoli (di politica, cultura, attualità e/o talvolta anche curiosità) che possano, comunque, essere di interesse per la Città di Jesolo;
- nel predisporne copia cartacea per il Sindaco e l'Ufficio Segreteria per la consultazione ed il contestuale aggiornamento degli organi politici, al fine di agevolare
l'esercizio della loro attività;
- mantenere aggiornato l'archivio digitale per consentire a tutti i dipendenti la consultazione e nel contempo inviare la newsletter ai vertici politici, delle partecipate, della
pubblica sicurezza.

Interesse dell'ufficio stampa è anche quello di mantenere viva la sezione Ufficio Stampa del sito internet istituzionale.

L'idea è quella di sviluppare una vera e propria PRESS AREA nel sito dove si possano trovare tutti i contenuti suddivisi per:

>COMUNICATI STAMPA (fruibili dai giornalisti)

>RASSEGNA STAMPA (necessità di intervenire sul contratto con press-service per consentire la pubblicazione dei contenuti dopo una certa ora per non andare in contrasto con la vendita dei quotidiani locali)

>RASSEGNA AUDIO-VIDEO

>RASSEGNA WEB

>AGENDA CONFERENZE STAMPA

>PHOTOGALLERY DELLA CITTA' (con la possibilità di acquisto delle immagini, servizio già attivo e svolto dall'u.o. comunicazione)

>LINK UTILI (agenzie di stampa, motori di ricerca, stampa locale, stampa nazionale, radio locali)

>SALA STAMPA PER GLI EVENTI (che conterrà le modalità di accreditamento ed eventuali press-kit e supporto logistico per tv e stampa)



Obiettivo 2013_2401	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione delle attività dell'ufficio stampa		Centro di Responsabilità UFFICIO STAMPA	Responsabile Scarangella Giulia

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE UFFICIO STAMPA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COMUNICATI STAMPA	PERFORMANCE	400,00
N. NOTIZIARI COMUNALI REALIZZATI	ATTIVITA	3,00
N.RO RASSEGNA STAMPA ON LINE	ATTIVITA	365,00
N.RO RICHIESTE GESTITE PER ASSISTENZA SERVIZI ESTERNI	ATTIVITA	4,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2401Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione delle attività dell'ufficio stampa**Centro di Responsabilità
UFFICIO STAMPAResponsabile
Scarangella Giulia**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Prestazione di servizi	2.000,00
			Totale Spesa	2.000,00



Prestazione
di servizi =
2.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)	servizio di composizione della rassegna stampa e servizio di postalizzazione del notiziario	2.000,00
							Totale Spese	2.000,00
							Saldo	-2.000,00

Obiettivo
2013_2402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E VENDITA DELLA PHOTOGALLERY DEL COMUNE DI JESOLO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO STAMPAResponsabile
Scarangella Giulia**Finalità**

Lo scopo dell'obiettivo è duplice.

Il primo è quello di definire una procedura per la gestione delle numerose richieste di foto in alta risoluzione di proprietà del Comune di Jesolo, che provengono da soggetti privati. Nel gestire la richeista l'ufficio verifica anche il corretto utilizzo delle foto.

Il secondo è quello di presidiare la pubblicazione di Mappe della Città, di Guide informative, di carattere turistico o di guida ai servizi per cittadini per le quali viene chiesto il patrocinio della Città.

La concessione del patrocinio è infatti inevitabilmente legata anche a una richiesta di collaborazione per la verifica delle informazioni o la redazione dei testi pubblicati, che domanda un impegno significativo agli uffici interni. Tale impegno d'altro canto è necessario per garantire qualità a pubblicazioni patrociinate dal Comune.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione richiesta di acquisto delle foto del comune di Jesolo	65,00	01/01/2013	31/12/2013		COMUNICAZIONE	
Gestione richiesta di patrocinio mappe e guide informative della città	35,00	01/03/2013	31/12/2013		COMUNICAZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2402	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE E VENDITA DELLA PHOTOGALLERY DEL COMUNE DI JESOLO.		Centro di Responsabilità UFFICIO STAMPA	Responsabile Scarangella Giulia

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		Tipo	Valore Atteso
Descrizione			
Numero di richieste foto gestite		EFFICACIA	15,00
Numero di foto vendute		RISULTATO	5,00

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

Obiettivo
2013_1401Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**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 già firmato digitalmente

Piano di azione

Fase 1: notifica di atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 2: pubblicazione all'albo degli atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 3: richiesta rimborso spese e diritti di notifica ad enti secondo la normativa vigente;

Fase 4: sviluppo della procedura per la pubblicazione degli atti all'albo on line, con particolare riferimento alla disponibilità dei documenti in formato digitale.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1401Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività notifica di atti	55,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.200,00
N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO	PERFORMANCE	20,00
N. ATTI PUBBLICATI	ATTIVITA	887,00
N. GIORNI PER LA PUBBLICAZIONE ATTI DALLA DATA DI RICHIESTA	PERFORMANCE	3

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
		Totale Entrate			1.000,00

Proventi serv
publ. = 1.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	400,00
		Totale Spesa			400,00

Prestazione
di servizi =
400



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1401	Assore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti		Centro di Responsabilità U.R.P.	Responsabile Borgato Alberto

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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

Obiettivo
2013_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Si conferma anche per il 2013 l'attività dell'Ufficio protocollo finalizzata alla progressiva eliminazione della documentazione cartacea prodotta e ricevuta dall'ente. In particolare per la documentazione in entrata è prevista, in sede di protocollazione, la procedura di scannerizzazione dei documenti cartacei. Sul fronte interno, invece, si conferma in fase di protocollazione il sostegno all'utilizzo della Posta elettronica certificata (Pec).

La gestione dei flussi documentali, nello specifico, si compone delle seguenti attività:

- 1) protocollazione in arrivo tutti gli atti riguardanti il Comune, con scannerizzazione dei documenti cartacei
- 2) gestione del deposito degli atti giudiziari e delle cartelle tributarie
- 3) gestione delle partenze (dall'imbustamento all'affrancatura) dei documenti in uscita del Comune
- 4) gestione accesso al servizio archivistico

Per consentire una gestione più efficiente del servizio, l'attività di sportello (per la ricezione della documentazione presentata dai cittadini) è svolto presso gli spazi front office dell'URP.

Il personale del protocollo, inoltre, gestisce le richieste di accesso alla documentazione dell'archivio di deposito generale da parte degli uffici interni dell'Ente

Piano di azione

- Fase 1: protocollazione e scannerizzazione dei documenti in arrivo
- Fase 2: Consegna al cittadino atti in deposito alla Casa comunale
- Fase 3: Gestione dei documenti in partenza
- Fase 4: Gestione accesso all'archivio generale di deposito



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTOCOLLAZIONE E SCANNERIZZAZIONE DOCUMENTI IN ARRIVO	35,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
CONSEGNA ATTI DI DEPOSITO	20,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DOCUMENTI IN PARTENZA	25,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE CONSULTAZIONE ARCHIVIO	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PROTOCOLLI IN ARRIVO COMUNE	RISULTATO	30.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PEZZI POSTA PARTENZA CON DISTINTA	ATTIVITA	12.000,00
N. ATTI IN DEPOSITO CONSEGNATI AL CITTADINO	ATTIVITA	98,00
N. RICHIESTE ACCESSI INTERNI ALL'ARCHIVIO	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

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

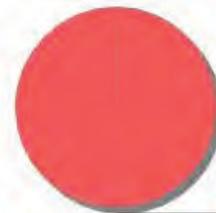
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	147.436,00
Totale Spesa					147.436,00



Prestazione di servizi = 147.436

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1402

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3970	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI BOLLETTINI ICI (cod. minist. 1.01.08.03)	FRANCO: OK da Borgato 22/11/12 (errore di riporto)	147.436,00
							Totale Spese	147.436,00
							Saldo	-147.436,00

Obiettivo
2013_1403Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione dei servizi di supporto alla struttura**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**Finalità**

I servizi di supporto alla struttura sono:

- a) attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere;
- b) attività di autista (per dirigenti ed amministratori) e di buona tenuta delle auto di rappresentanza

Piano di azione

Fase 1: assistenza sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali.

Fase 2: trasferte di dirigenti ed amministratori.

Fase 3: buona tenuta delle auto di rappresentanza.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1403	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione dei servizi di supporto alla struttura		Centro di Responsabilità U.R.P.	Responsabile Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di commissione per conto uffici	60,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder						
Dipendenti						

INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
N SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE SEGUITE				ATTIVITA	12,00	
KM AUTO PERCORSI				ATTIVITA	10.000,00	



Obiettivo
2013_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

I servizi di front office comprendono:

- 1) gestione del centralino
- 2) orientamento di primo livello delle persone che accedono alla struttura
- 3) iscrizione wi fi area e rilascio delle internet card
- 4) iscrizione all'internet point c/o URP e rilascio internet card
- 5) rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
- 6) punto di distribuzione chiave servizio bike sharing
- 7) gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
- 8) sportello protocollo per i documenti presentati a mano

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: iscrizione all'internet point c/o URP e rilascio internet card

Fase 5: rilascio chiave servizio bike sharing

Fase 6 : gestione richieste di modulistica varia

Fase 7: sportello protocollo per i documenti presentati a mano

Obiettivo
2013_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del centralino	35,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Rilascio wi fi card	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Servizio internet postazione pubblica	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	
Punto di distribuzione chiave bike sharing	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1404	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
SERVIZI DI FRONT OFFICE		Centro di Responsabilità U.R.P.	Responsabile Borgato Alberto
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
N. internet card (postazione pubblica) rilasciate		QUANTITATIVO	20,00
N. accessi postazione pubblica		QUANTITATIVO	200,00
N. nuove internet card (wi fi area) rilasciate		QUANTITATIVO	70,00
N. chiavi bike sharing rilasciate		QUANTITATIVO	5,00
N. documenti presentati sportello protocollo		QUANTITATIVO	10.000,00



Obiettivo
2013_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DEL SITO COMUNE.JESOLO.VE
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Finalita' dell'obiettivo è:

- a) gestione complessiva e pianificazione del sito istituzionale
- b) redazione e pubblicazione delle notizie

Con riferimento al punto b), inoltre, si inserisce l'attività di ricostituzione e poi di formazione e coordinamento della rete dei referenti per la comunicazione. L'obiettivo è quello di ricreare una rete dei referenti per diventare redattori del sito.

Piano di azione

L'obiettivo si compone delle seguenti azioni:

1^ azione: redazione e pubblicazione di notizie sul sito istituzionale di:
a) testi su manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune;
b) informazioni di pubblica utilità rivolte ai cittadini;

2^ azione: aggiornamento e sviluppo delle sezioni dedicate alle strutture dell'Ente

3^ azione: aggiornamento e sviluppare i siti tematici all'interno del sito istituzionale

Obiettivo
2013_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SITO COMUNE.JESOLO.VE
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO ISTITUZIONALE	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SVILUPPO DI SITI TEMATICI	20,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE DELLA RETE DEI REFERENTI PER LA COMUNICAZIONE	20,00	01/01/2013	31/12/2013		COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. TESTI PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE	ATTIVITA	500,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SITO COMUNE.JESOLO.VE
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SITI TEMATICI	EFFICIENZA	2,00
N. REFERENTI PER LA COMUNICAZIONE	QUANTITATIVO	15,00
N. VISITE SITO ISTITUZIONALE	QUANTITATIVO	400.000,00

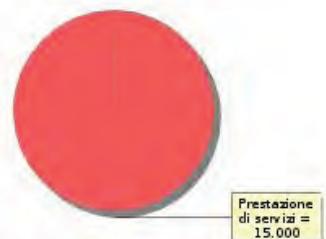
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DEL SITO COMUNE.JESOLO.VE
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNI CAZIONE REDAZIONE EPUBBLICAZIONE TESTI (cod. minist. 1.01.08.03)		15.000,00
							Totale Spese	15.000,00
							Saldo	-15.000,00

Obiettivo
2013_1902Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**INFORMARE E ORIENTARE GIOVANI E ADULTI SUL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Informare ed orientare i giovani e gli adulti su tutte le tematiche di loro interesse, in particolare: formazione scolastica e professionale, lavoro (inclusa l'assistenza nella redazione del curriculum vitae), studio e lavoro all'estero, volontariato nazionale ed internazionale, vacanze, attività sportive.

Il servizio inoltre mira ad incentivare le attività di ricerca di lavoro e di ricerca personale con modalità telematiche, attraverso la gestione e lo sviluppo della sezione del sito Lavoro e Formazione. In particolare, durante il periodo estivo, ogni settimana viene inviata agli iscritti una newsletter di aggiornamento delle offerte di lavoro.

Piano di azione

Fase 1: sostegno alla ricerca del lavoro

Fase 2: sostegno alla ricerca del personale.

Fase 3: Sviluppo e promozione della sezione del sito Formazione e Lavoro

GANTT

Obiettivo
2013_1902Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***INFORMARE E ORIENTARE GIOVANI E ADULTI SUL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE***Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO RICERCA DEL LAVORO	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SOSTEGNO RICERCA DEL PERSONALE	25,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
NEWSLETTER LAVORO STAGIONALE	15,00	17/02/2013	30/09/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SOSTEGNO ALLA SCELTA DEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI	20,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

Giovani
Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INFO LAVORO	ATTIVITA	300,00
N. RICERCA PERSONALE	QUANTITATIVO	200,00
N. RICHIESTE DI SOSTEGNO PERCORSI FORMATIVI	QUANTITATIVO	25,00
N. CURRICULA REDATTI	ATTIVITA	40,00
N. ACCESSI SEZIONE FORMAZIONE LAVORO	EFFICACIA	15.000,00
N. NUOVI ISCRITTI NEWSLETTER	PERFORMANCE	600,00
N. NEWSLETTER INVIATE	ATTIVITA	30,00

Obiettivo
2013_1903Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO WEB UFFICIALE DEL COMUNE DI JESOLO PER DISPOSITIVI MOBILI**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Lo scopo dell'obiettivo è gestire il sito web del Comune di Jesolo per dispositivi mobili, realizzato nel 2011 per facilitare l'accesso alle informazioni di cittadini ed ai turisti.

Il sito web mobile, ottimizzato per telefonini di ultima generazione e non, è un modo per indirizzare l'informazione e la comunicazione ai soggetti in mobilità nel territorio.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti azioni:

- 1) redazione delle notizie per il sito mobile
- 2) pubblicazione delle notizie sul sito mobile
- 3) verifica e aggiornamento

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione notizie per sito mobile	50,00	02/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1903

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO WEB UFFICIALE
DEL COMUNE DI JESOLO PER DISPOSITIVI MOBILI**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica pubblicazione sul sito mobile	50,00	02/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VISITE SITO MOBILE	RISULTATO	15.000,00

Obiettivo
2013_1904Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2013**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Jesolo Channel è il canale d'informazione tv del Comune di Jesolo. Ogni giorno una proposta diversa su natura, divertimento, vita notturna, eventi, mare e spiaggia. Per l'edizione 2013 è previsto il rinnovo del contratto di gestione e il restyling completo della grafica del canale.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti azioni:

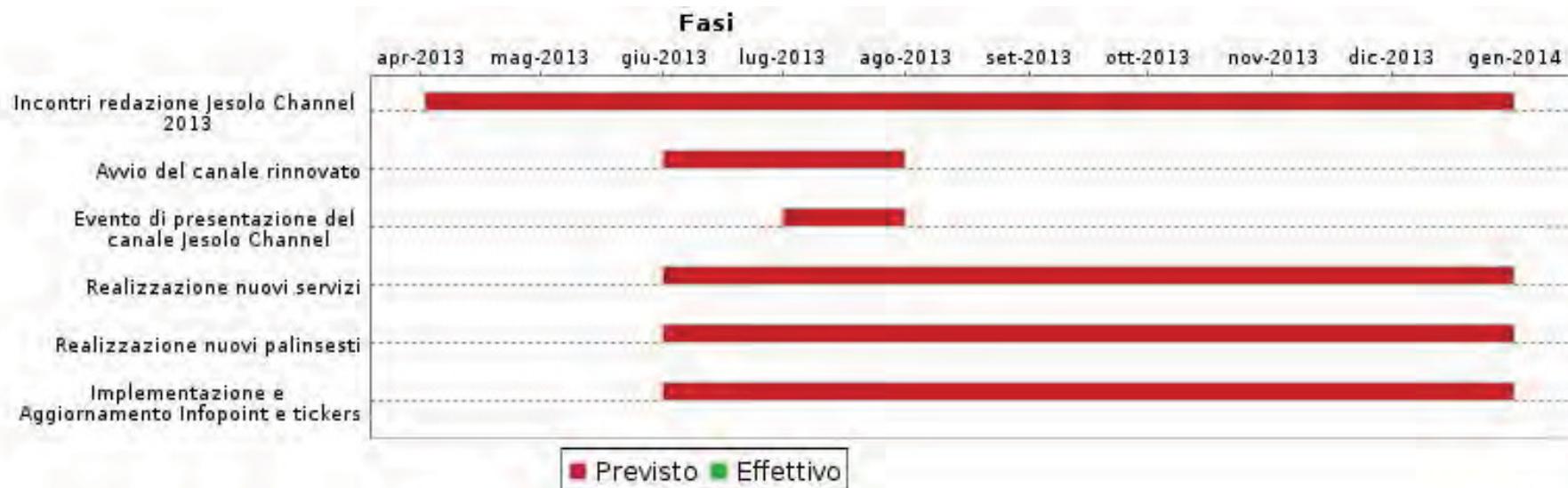
- a) rinnovo del contratto di gestione della piattaforma
- b) un restyling completo delle grafiche del channel realizzando nuove sigle di apertura/chiusura, nuovi sfondi e font e nuovi servizi
- c) l'avvio di servizi di 5 minuti con carattere tematico/documentaristico sugli argomenti di maggiore interesse

Il nuovo canale Jesolo Channel sarà presentato al pubblico e alle autorità nel corso di un evento da organizzare in luogo pubblico e visibile a tutti al fine di coinvolgere il più possibile gli operatori turistici e i turisti in vacanza a Jesolo.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1904Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2013**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Incontri redazione Jesolo Channel 2013	20,00	02/04/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Avvio del canale rinnovato	5,00	01/06/2013	31/07/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Evento di presentazione del canale Jesolo Channel	10,00	01/07/2013	31/07/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Realizzazione nuovi servizi	20,00	01/06/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Realizzazione nuovi palinsesti	25,00	01/06/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Implementazione e Aggiornamento Infopoint e tickers	20,00	01/06/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

Turismo



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1904Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2013**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rinnovo contratto piattaforma	EFFICIENZA	SI
Numero nuovi palinsesti realizzati	RISULTATO	2,00
Numero settimane di trasmissione	EFFICIENZA	25,00
Numero nuovi servizi realizzati	PERFORMANCE	10,00
N. di infopoint inseriti	PERFORMANCE	150,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Prestazione di servizi	36.000,00
			Totale Spesa	36.000,00

Prestazione
di servizi =
36.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1904

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2013

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNI CAZIONE REDAZIONE EPUBBLICAZIONE TESTI (cod. minist. 1.01.08.03)		36.000,00
							Totale Spese	36.000,00
							Saldo	-36.000,00

Obiettivo
2013_1905Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LOCANDINA EVENTI***Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

L'obiettivo prevede la realizzazione della locandina eventi, multilingua, con invio periodico per informare gli ospiti della Città sugli eventi e le manifestazioni realizzate a Jesolo.

La locandina è inviata via mail agli operatori turistici che la diffondono tra gli ospiti.

La locandina è realizzata tutto l'anno con periodicità di invio che dipende dal numero di manifestazioni da promuovere. La locandina è pubblicata anche sul sito istituzionale.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti azioni:

- valutazione degli eventi da promuovere attraverso la locandina
- redazione della locandina
- Invio della locandina e pubblicazione sul sito istituzionale

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LOCANDINA EVENTI

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione locandina	70,00	01/01/2013	01/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Invio newsletter e pubblicazione sul sito istituzionale	25,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Aggiornamento mailing list	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. LOCANDINE EVENTI REALIZZATE	RISULTATO	28,00
N. RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST	RISULTATO	270,00

Obiettivo
2013_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO***Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Finalita' dell'obiettivo è:

- a) valutazione dei testi da inviare, in formato feed rss anche al sito turistico jesolo.it
- b) traduzione dei testi e inserimento nei 4 siti in lingua

Piano di azione

L'obiettivo si compone delle seguenti azioni:

- a) valutazione dei testi da inviare, in formato feed rss anche al sito turistico jesolo.it
- b) controllo della pubblicazione dei testi sul sito italiano jesolo.it
- c) traduzione dei testi e inserimento nei 4 siti in lingua

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1908	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO TURISTICO		Centro di Responsabilità COMUNICAZIONE	Responsabile Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLO TESTI PUBBLICATI SU JESOLO.IT	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
PUBBLICAZIONE SUI SITI IN LINGUA	70,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
N. TESTI PUBBLICATI SUL SITO JESOLO IT IN ITALIANO		ATTIVITA	150
N. TRADUZIONI INSERITI SUI SITI IN LINGUA		QUANTITATIVO	1.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1909Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGO PER LA CITTA' DI JESOLO E DI UNO SLOGAN ASSOCIATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

PROMUOVERE UN CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOGO E DI UNO SLOGAN ASSOCIATO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ED ISTITUZIONALE DELLA CITTA' D JESOLO.

Piano di azione

- 1) IDEAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
- 2) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE
- 3) ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL CONCORSO	40,00	01/01/2013	25/02/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1909Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGO PER LA CITTÀ DI JESOLO E DI UNO SLOGAN ASSOCIATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE	30,00	01/04/2013	15/04/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO	30,00	15/04/2013	30/04/2013	BORALB	COMUNICAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
pubblicazione del bando	EFFICIENZA	15/02/2013
N. PROPOSTE RICEVUTE	EFFICACIA	> 70

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

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1909Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGO PER LA CITTÀ DI JESOLO E DI UNO SLOGAN ASSOCIATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**SPESE**

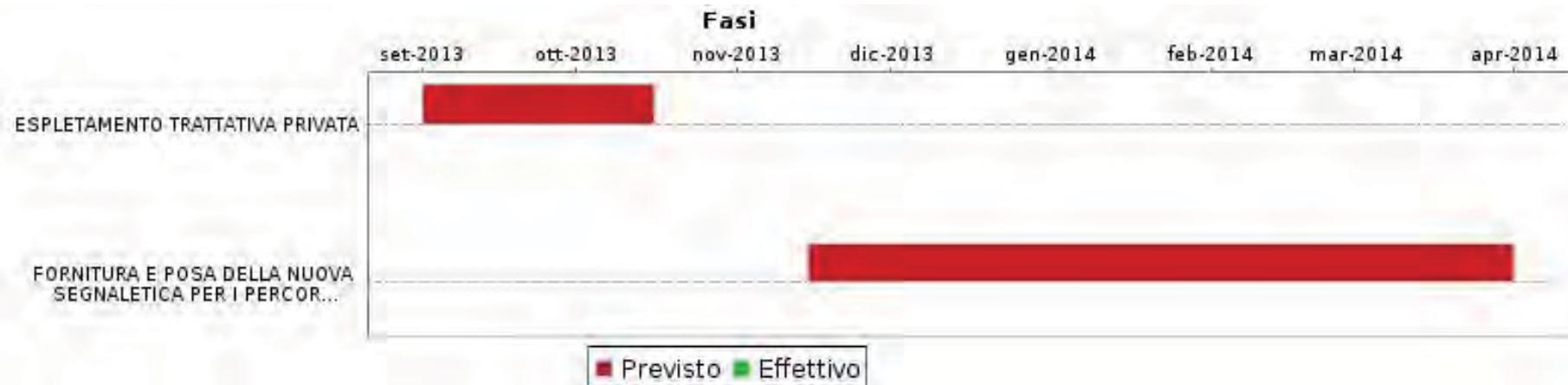
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNI CAZIONE REDAZIONE EPUBBLICAZIONE TESTI (cod. minist. 1.01.08.03)		3.000,00
							Total Spese	3.000,00
							Saldo	-3.000,00

Obiettivo
2013_1910Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTAZIONE DEI PERCORSI E DEI FLUSSI DELL'UTENZA DEL MUNICIPIO,
CON RINNOVO DELLA SEGNALETICA**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

L'OBBIETTIVO HA IL FINE DI INDIVIDUARE I PERCORSI OTTIMALI VERSO CUI INDIRIZZARE L'UTENZA CHE ACCEDE AL MUNICIPIO DALL'INGRESSO, INDIRIZZANDO I FLUSSI VERSO L'URP E POI AGLI UFFICI INTERNI. LA PROGETTAZIONE DEI FLUSSI E' PRODROMA ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA INTERNA.

Piano di azione

- 1) INDIVIDUAZIONE DI ALMENO 3 DITTE CHE SVOLGANO LA PROGETTAZIONE DEI FLUSSI E ANCHE LA FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA
- 2) ESPLETAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA, SE IL SERVIZIO NON E' PRESENTE NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 3) REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA INTERNA

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1910

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**PROGETTAZIONE DEI PERCORSI E DEI FLUSSI DELL'UTENZA DEL MUNICIPIO,
CON RINNOVO DELLA SEGNALETICA**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESPLETAMENTO TRATTATIVA PRIVATA	50,00	01/09/2013	15/10/2013	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
FORNITURA E POSA DELLA NUOVA SEGNALETICA PER I PERCORSI INDIVIDUATI	50,00	15/11/2013	31/03/2014	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ESPLETAMENTO DELLA TRATTATIVA	EFFICIENZA	15/10/2013
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA INTERNA	EFFICIENZA	31/03/2014

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	RS	01	03	Prestazione di servizi	0,00
Totale Spesa					

Non presenti dati



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1910	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
PROGETTAZIONE DEI PERCORSI E DEI FLUSSI DELL'UTENZA DEL MUNICIPIO, CON RINNOVO DELLA SEGNALETICA		Centro di Responsabilità COMUNICAZIONE	Responsabile 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
2013		01	03	3970	RS	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI BOLLETTINI ICI (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
Totale Spese								
							Saldo	0,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2001	Assore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Pucci Francesco
Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori		Centro di Responsabilità SEGRETERIA DEL SINDACO	Responsabile Tonetto Graziana

Finalità

Garantire la trasparenza nei rapporti esterni effettuando 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.

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 Responsabilità	Note
Gestione della segreteria del sindaco	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Ambrosin Massimo	SEGRETERIA DEL SINDACO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2001

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO E-MAIL RICEVUTE E ANALIZZATE PER SINDACO E ASSESSORI	ATTIVITA	24.000,00
GESTIONE CORRISPONDENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI(LETTERE, DELEGHE, FAX)	ATTIVITA	400,00
NUMERO BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI INVIATI PER CONTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	ATTIVITA	500,00
TENUTA DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE PER TUTTO L'ENTE	ATTIVITA	250,00
N. APPUNTAMENTI SINDACO	ATTIVITA	700,00
NUMERO APPUNTAMENTI EFFETTUATI ASSESSORI	ATTIVITA	600,00
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

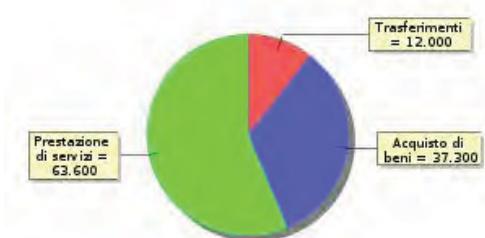
Budget Entrata

				Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
						Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	12.000,00
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	37.300,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	63.600,00
Totale Spesa					112.900,00

Budget Spesa



Obiettivo
2013_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Pucci Francesco**Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	200	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)		24.250,00
2013		01	02	500	CP	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI ISTITUZIONALI CONTEN.SPESA(L.122/10:A.6,CO8) SPESA 2009: 17.818,6*20% (cod. minist. 1.01.01.02)		3.550,00
2013		01	02	4500	CP	ACQUISTO DI BENI PER FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEgni CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02)		9.500,00
2013		01	03	210	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03)		15.000,00
2013		01	03	220	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLI CHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE CONTEN.SPESA(L.122/10:A.6,CO8) SPESA 2009: 145.470*20% (cod. minist. 1.01.01.03)		29.000,00
2013		01	03	520	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI CONTEN.SPESA(L.122/10:A.6,CO8) SPESA 2009: 35.646,12*20% (cod. minist. 1.01.01.03)		7.100,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Pucci Francesco**Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	4510	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI FESTIVI TA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI (cod. minist. 1.01.08.03)		12.500,00
2013		01	05	450	CP	TRASFERIMENTI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05)		12.000,00
							Totale Spese	112.900,00
							Saldo	-112.900,00

Obiettivo
2013_2002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**Finalità**

Gestire l'utilizzo razionale delle Sale Municipali da parte dei dipendenti, delle associazioni e degli Enti.
 Coordinare le varie attività connesse alla realizzazione di eventi istituzionali che comprendono la predisposizione e l' invio degli inviti, l'organizzazione dei servizi necessari all'organizzazione dell'evento, come il catering, o la scelta di premi.

Piano di azione

- 1) Prenotazione ed organizzazione sale;
- 2) Organizzazione eventi
- 3) Gestione eventi(Inviti, buffet, premiazioni ecc.)

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Ambrosin Massimo	SEGRETERIA DEL SINDACO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Pucci Francesco

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Stakeholder

Associazioni

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione

NUMERO RICHIESTE SALE MUNICIPALI EFFETTUATE DA UFFICI INTERNI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI

CERIMONIE ED ASSEMBLEE PUBBLICHE ORGANIZZATE(PREDISPOSIZIONE INVITI, LOCANDINE, GESTIONE DONI, GADGETS)

Tipo

Valore Atteso

ATTIVITA

100,00

ATTIVITA

30,00

Obiettivo
2013_2003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Pucci Francesco**Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**Finalità**

Si tratta di programmare le attivita' relative all'organizzazione delle manifestazioni ricorrenti e delle ceremonie realizzate dall'amministrazione in corso d'anno.

Piano di azione

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

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

INDICATORI

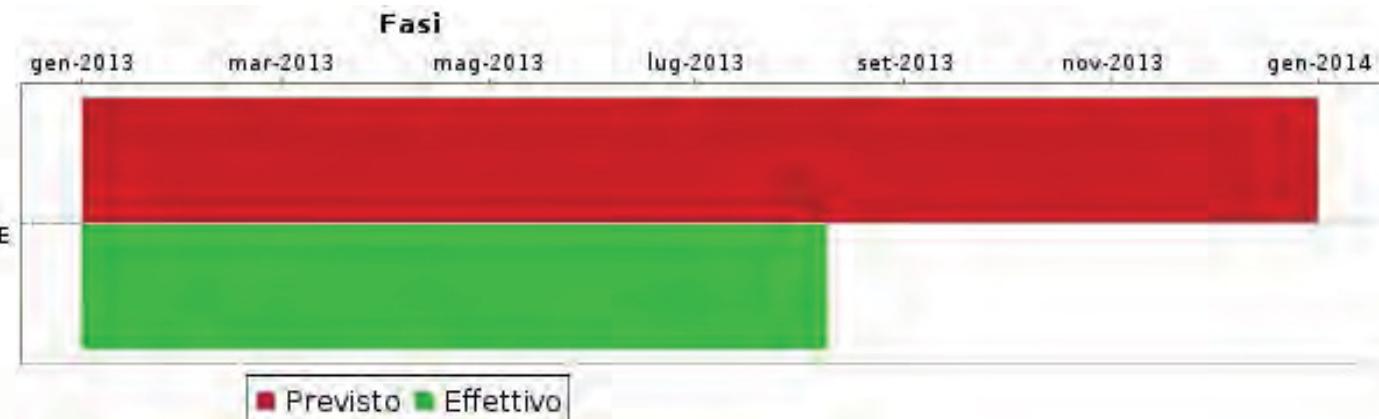
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CERIMONIE ORGANIZZATE	ATTIVITA	6,00

Obiettivo
2013_2004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Pucci Francesco***REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE COMUNALE***Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**Finalità**

Rendere omogenei principi e norme che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali e gli eventi vari in modo tale da garantirne l'ordinato svolgimento attraverso la predisposizione di un apposito Regolamento.

Piano di azione

Consiste nello studio e nella predisposizione del Regolamento sulle ceremonie.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Pucci Francesco

REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE COMUNALE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	RISULTATO	31/12/2013



Obiettivo
2012_2513

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

REALIZZAZIONE PROGETTO INCENTIVI AD AZIENDE FAMILY FRIENDLY

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

A seguito del raggiungimento dell'obiettivo n. 2012_2510 con l'assegnazione di contributo regionale per la partecipazione al bando family Friendly- DGR n.1715/2012, si procede alla realizzazione del progetto finanziato, finalizzato ad offrire alle lavoratrici al rientro dalla maternità o da lunghi periodi di congedo parentale, oltre ad un recupero professionale, un recupero psico-emozionale attraverso una serie di incontri formativi.

Piano di azione

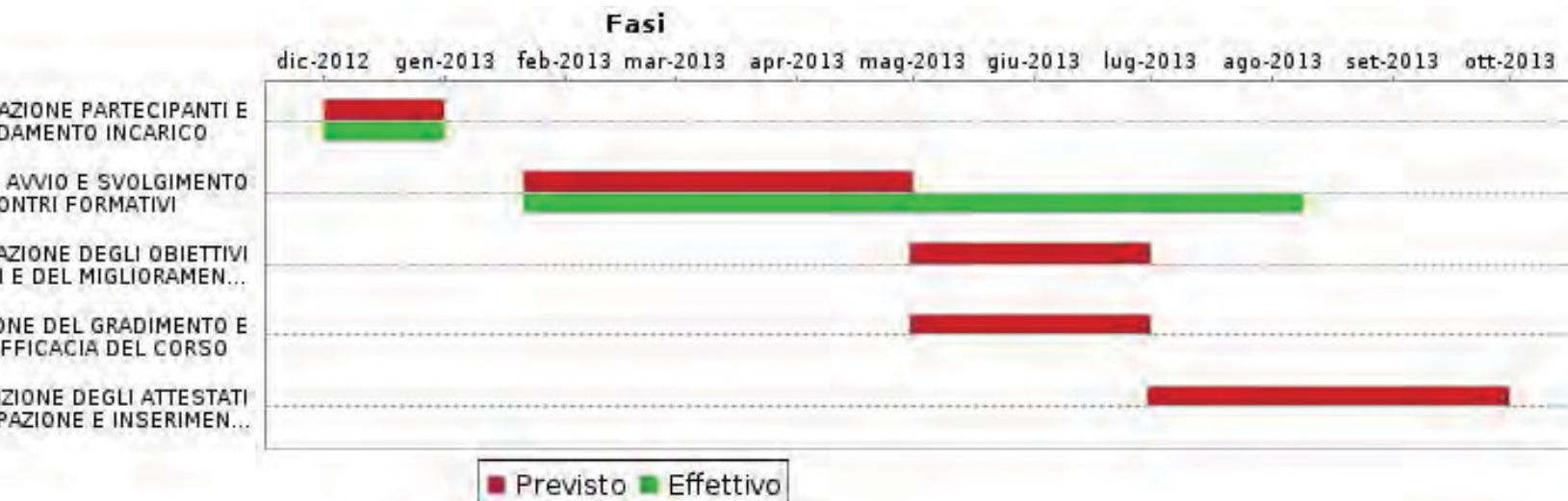
La realizzazione del progetto prevede:

- individuazione dei partecipanti
- affidamento dell'incarico al coach trainer individuato nel bando
- avvio incontri formativi (periodo gennaio - aprile 2013)
- autorilevazione degli obiettivi raggiunti e del miglioramento della sfera emotiva
- rilevazione gradimento ed efficacia del corso
- predisposizione attestati partecipazione
- inserimento attestato nel programma per la formazione con aggiornamento della scheda individuale dei partecipanti.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_2513Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE PROGETTO INCENTIVI AD AZIENDE FAMILY FRIENDLY**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI E AFFIDAMENTO INCARICO	20,00	01/12/2012	31/12/2012	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
AVVIO E SVOLGIMENTO INCONTRI FORMATIVI	30,00	21/01/2013	30/04/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUTORILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA SFERA EMOTIVA	30,00	30/04/2013	30/06/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO E DELL'EFFICACIA DEL CORSO	10,00	30/04/2013	30/06/2013	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPENSIONE DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E INSERIMENTO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE	10,00	30/06/2013	30/09/2013	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_2513

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

REALIZZAZIONE PROGETTO INCENTIVI AD AZIENDE FAMILY FRIENDLY

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Scarangella Giulia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	25,00
NUMERO DI INCORNTI FORMATIVI	QUANTITATIVO	8,00
NUMERO DI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTI	QUANTITATIVO	25,00
MOMENTO DI AUTOVALUTAZIONE	EFFICACIA	SI



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

Finalità
Trattasi di gestire le ordinarie attività di emissione degli stipendi, del recupero e versamento dei contributi e delle ritenute per tutto il personale dell'ente e per tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente

Piano di azione
L'attività relativa alla gestione economica del personale si articola nelle seguenti funzioni: rilevazione automatica delle presenze del personale, conseguente gestione dello straordinario e delle varie indennità contrattualmente previste con relativa liquidazione; predisposizione mensile delle retribuzioni; attività fiscale per pagamento dei contributi e ritenute d'acconto.



Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		GESTIONE RISORSE UMANE	

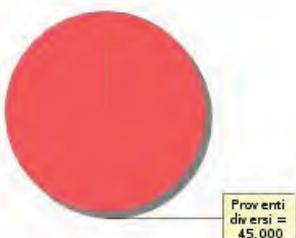
Stakeholder
Dipendenti

Obiettivo
2013_2501Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**INDICATORI**

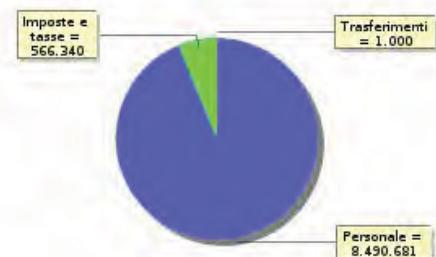
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGA	RISULTATO	SI
CONTROLLO CARTELLINI PRESENZA	RISULTATO	SI
N.RO CUD ANNUALI ELABORATI	ATTIVITA	400,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05		45.000,00
Totale Entrate					45.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	1.000,00
2013	CP	01	01	8.490.681,00
2013	CP	01	07	566.340,00
Totale Spesa				9.058.021,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013		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	5.000,00
2013		03	05	2335	CP	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PER SONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI (SPESA SU5000/3+5001/3+5380/3) (cod. minist. 3.05.0350)	INTROITO PER RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO C/O MINISTERO BENI AMBIENTALI(FOLLIN)	8.500,00
2013		03	05	2345	CP	RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSONALE 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
2013		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	24.000,00
Totale Entrate								45.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	100/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE 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)	173.000,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	101/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER SONALE 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)	60.700,00
2013		01	01	700/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN. E UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	86.695,00
2013		01	01	701/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SEGRETERIA GENERALE	25.000,00
2013		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
2013		01	01	711/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	22.300,00
2013		01	01	730/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	111.252,00
2013		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	41.100,00
2013		01	01	740/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SICUREZZA	23.320,00
2013		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	11.000,00
2013		01	01	1000/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CONTABILITÀ	162.830,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	1001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER SONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTABILITA'	57.200,00
2013		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	127.600,00
2013		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	47.000,00
2013		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	112.750,00
2013		01	01	1241/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED 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	39.000,00
2013		01	01	1300/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	251.800,00
2013		01	01	1301/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	93.600,00
2013		01	01	1500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL C.E.TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	138.618,00
2013		01	01	1501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI	48.500,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	1520/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSO NALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZITO CON RECUPERO R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.04.01)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI RRSU	60.553,00
2013		01	01	1521/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON RECUPERO R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.04.01)	CONTRIBUTI PEV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI RRS	23.000,00
2013		01	01	2000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01)	STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO	171.700,00
2013		01	01	2001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PATRIMONIO	61.500,00
2013		01	01	2050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.01)	STIPENDI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	51.325,00
2013		01	01	2051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMANIO MARITTIMO	17.500,00
2013		01	01	3000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01)	STIPENDI PERSONALE LL.PP.	247.548,00
2013		01	01	3001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE DEL C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS_LL.PP.	95.000,00
2013		01	01	3050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01)	STIPENDI PERSONALE AMM.VA TECNICA	43.840,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	3051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMM.VA TECNICA	15.000,00
2013		01	01	3500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	156.900,00
2013		01	01	3501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMOGRAFICI	54.500,00
2013		01	01	3950/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01)	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO/URP	154.061,00
2013		01	01	3951/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PROTOCOLLO E URP	53.000,00
2013		01	01	3955/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01)	STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE	67.770,00
2013		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	23.000,00
2013		01	01	4000/3	CP	null (cod. minist. null)	FONDO PRODUTTIVITA' PERS.DIPENDENTE	1.054.000,00
2013		01	01	4005/3	CP	null (cod. minist. null)	STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	85.438,00
2013		01	01	4006/3	CP	null (cod. minist. null)	FONDO DIPENDENTI PER INCARICHI ALTA SPECIALIZZAZIONE	55.000,00
2013		01	01	4010/3	CP	null (cod. minist. null)	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

Obiettivo
2013_2501Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	4011/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI PER ASSUNZ. PERS.TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	16.300,00
2013		01	01	4030/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI TRATTAMENTI QUIESCENZA	5.000,00
2013		01	01	4031/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PER LEGGE 336	3.000,00
2013		01	01	4910/33	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE QUALITA' AMBIENTALE	47.500,00
2013		01	01	4911/33	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.QUALITA' E AMBIENTE	16.000,00
2013		01	01	5000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.391.600,00
2013		01	01	5001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA LOCALE	493.000,00
2013		01	01	5001/40	CP	null (cod. minist. null)	FONDO PREV.INTEGRATIVA P.M.	35.000,00
2013		01	01	5020/43	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	146.000,00
2013		01	01	5021/43	CP	null (cod. minist. null)	ONERI SU SIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS	42.000,00
2013		01	01	5030/33	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMBIENTALE	50.080,00
2013		01	01	5031/33	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA AMBIENTALE	17.500,00
2013		01	01	8000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	17.840,00
2013		01	01	8001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PUBBLICA ISTRUZIONE	6.100,00
2013		01	01	9000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	172.540,00
2013		01	01	9001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBU.PREV.LI ED ASS.LI PERS.BIBLIOTECA	58.000,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	10500/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	23.200,00
2013		01	01	10501/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. IMPIANTI SPORTIVI	7.500,00
2013		01	01	11000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE TURISMO	65.690,00
2013		01	01	11001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. TURISMO	22.100,00
2013		01	01	13500/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	189.100,00
2013		01	01	13501/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. URBANISTICA	65.000,00
2013		01	01	13800/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	346.570,00
2013		01	01	13801/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. EDILIZIA PROVATA	123.000,00
2013		01	01	16970/33	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE ECOLOGIA E AMBIENTE	47.740,00
2013		01	01	16971/33	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. ECOLOGIA E AMBIENTE	17.000,00
2013		01	01	19000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE SERVZI SOCIALI	483.381,00
2013		01	01	19001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. SERVIZI SOCIALI	165.000,00
2013		01	01	22000/3	CP	null (cod. minist. null)	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	133.500,00
2013		01	01	22001/3	CP	null (cod. minist. null)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS. COMMERCIO	43.000,00
2013		01	05	4200/3	CP	null (cod. minist. null)	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI	1.000,00
2013		01	07	580/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.ORG.ISTITUZIONALI	15.500,00
2013		01	07	990/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS. SEGR. GENERALE	6.000,00



Obiettivo 2013_2501	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	07	993/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	6.150,00
2013		01	07	995/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.RISORSE UMANE	10.600,00
2013		01	07	998/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.SICUREZZA	2.520,00
2013		01	07	1400/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.CONTABILITA'	15.100,00
2013		01	07	1410/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.CONTROLLO GESTIONE	12.700,00
2013		01	07	1420/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.SISTEMI INFORMATIVI	10.380,00
2013		01	07	1430/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	21.950,00
2013		01	07	1840/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.TRIBUTI	12.450,00
2013		01	07	1844/33	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.TRIBUTI RRS	7.000,00
2013		01	07	2310/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.PATRIMONIO	14.800,00
2013		01	07	2320/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.DEMANIO MARITTIMO	4.500,00
2013		01	07	3490/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.LL.PP.	22.810,00
2013		01	07	3496/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.AMM.VA TECNICA	3.500,00
2013		01	07	3800/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.DEMOGRAFICI	14.650,00
2013		01	07	4481/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.PROTOCOLLO E URP	15.980,00
2013		01	07	4482/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.COMUNICAZIONE	5.450,00
2013		01	07	4485/3	CP	null (cod. minist. null)		95.000,00
2013		01	07	4489/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PER ASSUNZIONE PERSONALE TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	4.000,00
2013		01	07	4970/33	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.QUALITA'	4.350,00
2013		01	07	5380/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.POLIZIA LOCALE	124.000,00
2013		01	07	5380/33	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE	4.450,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2501	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	07	5380/43	CP	null (cod. minist. null)	IRAP SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	12.000,00
2013		01	07	8700/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.	1.400,00
2013		01	07	9410/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.BIBLIOTECA	11.800,00
2013		01	07	10700/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.IMPANTI SPORTIVI	2.000,00
2013		01	07	11300/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS TURISMO	4.300,00
2013		01	07	14100/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.URBANISTICA	18.000,00
2013		01	07	14150/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.ED.PRIVATA	32.200,00
2013		01	07	16995/33	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	4.600,00
2013		01	07	19600/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.SERVIZI SOCIALI	37.000,00
2013		01	07	22250/3	CP	null (cod. minist. null)	IRAP PERS.COMMERCIO	9.200,00
Totale Spese								9.058.021,00
Saldo								-9.013.021,00



Obiettivo
2013_2502

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

AVVIO CONTROLLI SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Il presente obiettivo costituisce attuazione del disposto degli artt. 13 e seguenti del vigente regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività di servizio ispettivo, approvato con DGn. 244 del 27.09.2011.
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

Obiettivo
2013_2502Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO CONTROLLI SERVIZIO ISPETTIVO**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE	10,00	01/01/2013	31/01/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20,00	01/02/2013	28/02/2013	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	30,00	28/02/2013	31/08/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/04/2013	31/10/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	30/09/2013	30/11/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	31/10/2013	31/12/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2502

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

AVVIO CONTROLLI SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Scarangella Giulia

INDICATORI

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

Obiettivo
2013_2503Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**Finalità**

PROGRAMMARE E ORGANIZZARE GLI INTERVENTI FORMATIVI INSERITI NEL NUOVO PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2012-2014 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, COME PREVISTO NEL PIANO SOPRACCITATO, LA FORMAZIONE NELLE MATERIE OGGETTO DI NOVITA' NORMATIVE.

Piano di azione

AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNO 2012-2014 - DG.312/2012 - E 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.

GANTT



Obiettivo 2013_2503	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO DG. 312/12.	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE		
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	30,00	01/02/2013	31/12/2013	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE		
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE		
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE		

Stakeholder							
Dipendenti							

INDICATORI							
Descrizione					Tipo	Valore Atteso	
NR. CORSI REALIZZATI					QUANTITATIVO	5,00	
N.RO CORSI REALIZZATI/N.RO CORSI PROGRAMMATI					PERFORMANCE	100 %	
NR. PARTECIPANTI AI CORSI FORMAZIONE CENTRALIZZATA					RISULTATO	80,00	
NR. ATTESTATI CARICATI RELATIVI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA					QUANTITATIVO	100,00	
QUALITA' DELLA FORMAZIONE RILEVATA					EFFICACIA	SI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2503Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
	Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	47.200,00
				Totale Spesa	47.200,00

Prestazione
di servizi =
47.200**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	12.200,00
2013		01	03	875	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE 0 (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. SEGR. GEN	4.000,00



Obiettivo 2013_2503	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	880/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE 1 (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. DEMOGRAFICI APPALTI E CONTRATTI	1.200,00
2013		01	03	880/43	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE 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
2013		01	03	1155	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE II^SETTORE (cod. minist. 1.01.03.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00
2013		01	03	3165	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE AREA TECNICA	4.800,00
2013		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
2013		01	03	19105	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE VI (cod. minist. 1.10.04.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETT.SERVIZIO ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	4.500,00
Total Spese								47.200,00
Saldo								-47.200,00



Obiettivo 2013_2507	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane</i>		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

Piano di azione

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 Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		GESTIONE RISORSE UMANE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2507	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane</i>		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	4,00
PRATICHE PREVIDENZIALI (L. 29 . SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE)	ATTIVITA	40,00
NR. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI E DELIBERE DI GIUNTA)	ATTIVITA	220,00
NR. INCONTRI SINDACALI	ATTIVITA	4,00
NR. RILEVAZIONI ISTITUZIONALI E STATISTICHE (L.68/99 - CONTO ANNUALE - RILEVAZ. CONTO ANNUALE - ART. 54 D.LGS 165 - ANAGRAFE PRESTAZIONI - TASSI ASSENZA)	ATTIVITA	30,00
NR. NUOVI CONTRATTI DI LAVORO	ATTIVITA	10,00
PROCEDURE SELETTIVE (CONCORSI/PROGRESSIONI VERTICALI /SELEZIONI ART. 16)	ATTIVITA	1,00
NR. COMUNICAZIONI ON LINE CESSAZIONI ED ASSUNZIONI (DECRETO 30 OTTOBRE 2007)	ATTIVITA	15,00

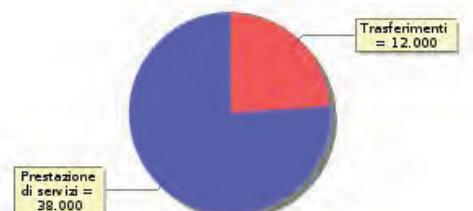
BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totalle Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	12.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	38.000,00
Totale Spesa					50.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2507	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane</i>		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE



Obiettivo
2013_2511

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Trattasi di dare applicazione al nuovo sistema di valutazione del personale dipendente e Dirigente, applicando la metodologia di valutazione approvata con deliberazione n. 356 del 11.12.2012.

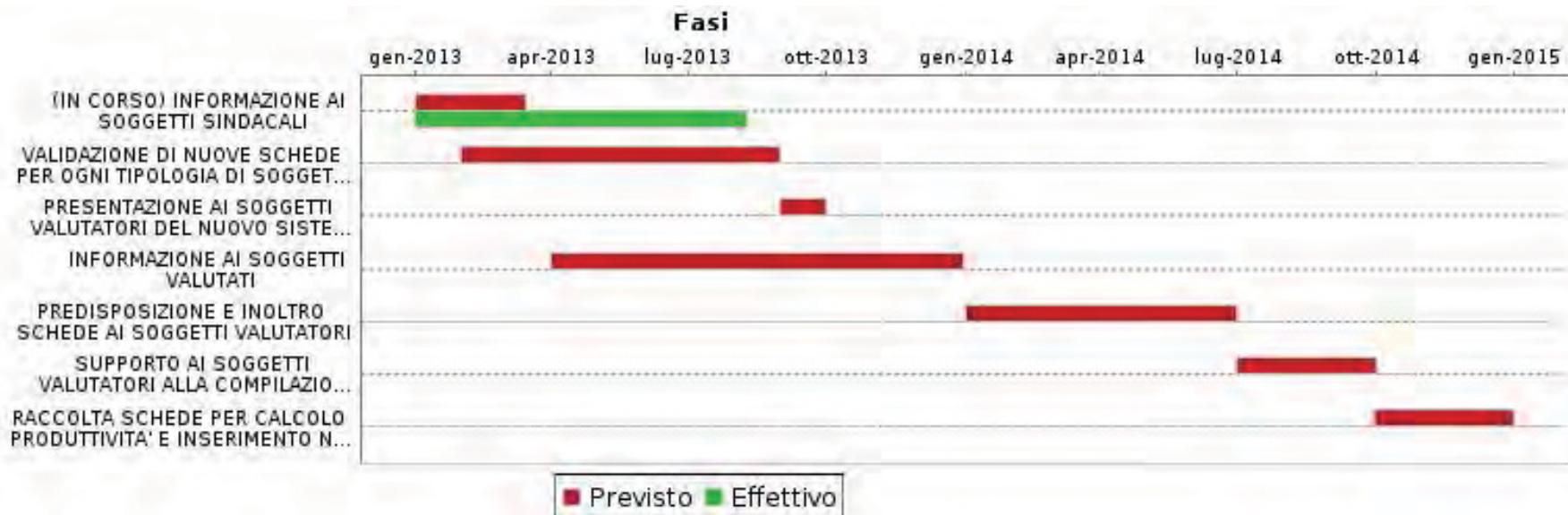
Spetterà all'Ufficio Risorse Umane fornire supporto all'Organismo di Valutazione e ai Dirigenti, attraverso la validazione di nuove schede valutative limitatamente alla valutazione dei comportamenti.

Piano di azione

VALIDAZIONE DI NUOVE SCHEDE PER OGNI TIPOLOGIA DI SOGGETTI DA VALUTARE;
PRESENTAZIONE AI SOGGETTI VALUTATORI DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE;
PREDISPOSIZIONE E INOLTRO SCHEDE AI SOGGETTI VALUTATORI;
SUPPORTO AI SOGGETTI VALUTATORI ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE;
RACCOLTA SCHEDE PER CALCOLO PRODUTTIVITA' E INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE.



Obiettivo 2013_2511	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Scarangella Giulia

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INFORMAZIONE AI SOGGETTI SINDACALI	5,00	01/01/2013	15/03/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
VALIDAZIONE DI NUOVE SCHEDE PER OGNI TIPOLOGIA DI SOGGETTI DA VALUTARE	15,00	01/02/2013	31/08/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
PRESENTAZIONE AI SOGGETTI VALUTATORI DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE	30,00	01/09/2013	30/09/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
INFORMAZIONE AI SOGGETTI VALUTATI	10,00	01/04/2013	31/12/2013	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE E INOLTRO SCHEDE AI SOGGETTI VALUTATORI	20,00	01/01/2014	30/06/2014	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
SUPPORTO AI SOGGETTI VALUTATORI ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE	10,00	01/07/2014	30/09/2014	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2013_2511Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RACCOLTA SCHEDE PER CALCOLO PRODUTTIVITA' E INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE	10,00	30/09/2014	31/12/2014	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INFORMAZIONE AI SOGGETTI SINDACALI	RISULTATO	SI
INFORMAZIONE AI SOGGETTI VALUTATI	PERFORMANCE	30/04/2013
NUMERO DI TIPOLOGIE DI SCHEDE INDIVIDUATE	ATTIVITA	4,00
NUMERO DI SCHEDE COMPILE	RISULTATO	200,00



Obiettivo
2013_2901

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'**

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

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'.

La finalità del progetto "conosci la tua città" è quella di promuovere la conoscenza della città da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

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.

Promuovere la conoscenza della città da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il loro coinvolgimento in visite guidate, insieme alle loro famiglie alla scoperta della Jesolo che non sempre si ha il tempo di osservare.

Il progetto "In & Out" verrà realizzato previo accordo con i Dirigenti scolastici.

Obiettivo
2013_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	50,00	01/01/2013	31/12/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
MONITORAGGIO ATTIVITA' A.S. 2012/2013 PROGETTO IN & OUT	25,00	01/01/2013	30/06/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
PIANIFICAZIONE INTERVENTI E PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI PROGETTO IN & OUT	25,00	01/09/2013	31/12/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Famiglia
 Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPORTO RISORSE ECONOMICHE REALIZZAZIONE POF	ATTIVITA'	80.930,00

Obiettivo
2013_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

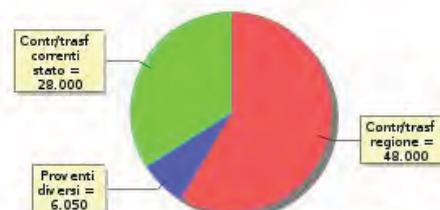
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

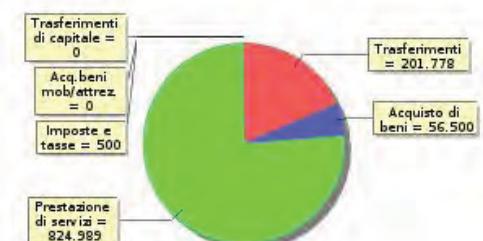
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. BORSE DI STUDIO ASSEGNAME	RISULTATO	115,00
N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA	RISULTATO	3.296,00
N. ALUNNI BENEFICIARI LIBRI DI TESTO PRIMARIA	RISULTATO	1.106,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO	QUANTITATIVO	1.224,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO	QUANTITATIVO	834,00
TRASPORTO SCOLASTICO JTACA N. ABBONAMENTI	ATTIVITA	660,00
N. RAGAZZI COINVOLTI NEL PROGETTO "IN & OUT"	PERFORMANCE	450,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	02 Contr/trasf regione	48.000,00
2013	CP	03	05 Proventi diversi	6.050,00
2013	CP	02	01 Contr/trasf correnti stato	28.000,00
Totale Entrate				82.050,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	201.778,00
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	56.500,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	824.989,00
2013	CP	01	07 Imposte e tasse	500,00
2013	CP	02	07 Trasferimenti di capitale	0,00
2013	CP	02	05 Acq.beni mob/attrez.	0,00
Totale Spesa				1.083.767,00

Budget Spesa

Obiettivo
2013_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'**

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	590	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200)		28.000,00
2013		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RE GIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030)	BORSE DI STUDIO	40.000,00
2013		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RE GIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030)	LIBRI DI TESTO	8.000,00
2013		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)	SPONSORIZZAZIONE SODEXO (COLLEGATO U32204+4490) +50 DIFFERENZA IVA	6.050,00
Total Entrate								82.050,00

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	6540	CP	ACQUISTO DI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI P.I.SCUOLE ELEMENTARI (EX CAP.6750) (cod. minist. 1.04.02.02)		33.000,00
2013		01	02	8200	CP	ACQUISIZIONE DI BENI ASSISTENZA SCOLASTICA GEMELLAGGI E VARIE CED.Libri trienni.Medie (cod. minist. 1.04.05.02)	CEDOLE TRIENNALI-BENI PIEDIBUS	23.500,00

Obiettivo
2013_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'**

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	8250	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA GEMELLAGGI (cod. minist. 1.04.05.03)	SERVIZI CONOSCI LA TUA CITTA'- PROGETTO IN & OUT	23.000,00
2013		01	03	8350	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA + 3% (cod. minist. 1.04.05.03)	TRASPORTO JTACA + 3% ISTAT	801.989,00
2013		01	05	6140	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.01.05)		7.956,00
2013		01	05	6760	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (cod. minist. 1.04.02.05)		25.000,00
2013		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE CONTRIBUTO MATERIALE CAN CELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05)		5.712,00
2013		01	05	7060/7	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.03.05)		28.000,00
2013		01	05	8550	CP	TRASFERIMENTO C.E.PUBB.ISTRUZ. UFF.AMMINISTRATIVO BORSE STUDIO A STUDENTI CONTR.MENSA FAM.NUMEROSE (cod. minist. 1.04.05.05)	BORSE STUDIO MERITO	5.500,00
2013		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



Obiettivo 2013_2901	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'		Centro di Responsabilità ISTRUZIONE SCOLASTICA	Responsabile Rossignoli Stefania

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013		01	05	8560	CP	TRASFERIMENTI:C.E. P.I. AMMINISTRATIVO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA'PARASCOLASTICHE P.O.F. (cod. minist. 1.04.05.05)	POF	81.610,00
2013		01	07	4490	CP	IVA A DEBITO SUI SERVIZI RILE VANTI AI FINI D'IMPOSTA (cod. minist. 1.01.08.07)	IVA SPONSOR.SODEXO SPA (-1.050)	0,00
2013		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DELL'ENTE (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP BORSE DI STUDIO	500,00
2013		02	05	32104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB. (cod. minist. 2.04.01.05)		0,00
2013		02	05	32204/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 2.04.02.05)		0,00
2013		02	05	32204/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 2.04.02.05)	INVEST. SPONSORIZZAZIONE E/2100	0,00
2013		02	05	32304/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB. (cod. minist. 2.04.03.05)		0,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2901

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
PROGETTO IN & OUT. CONOSCI LA TUA CITTA'**

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

SPESE

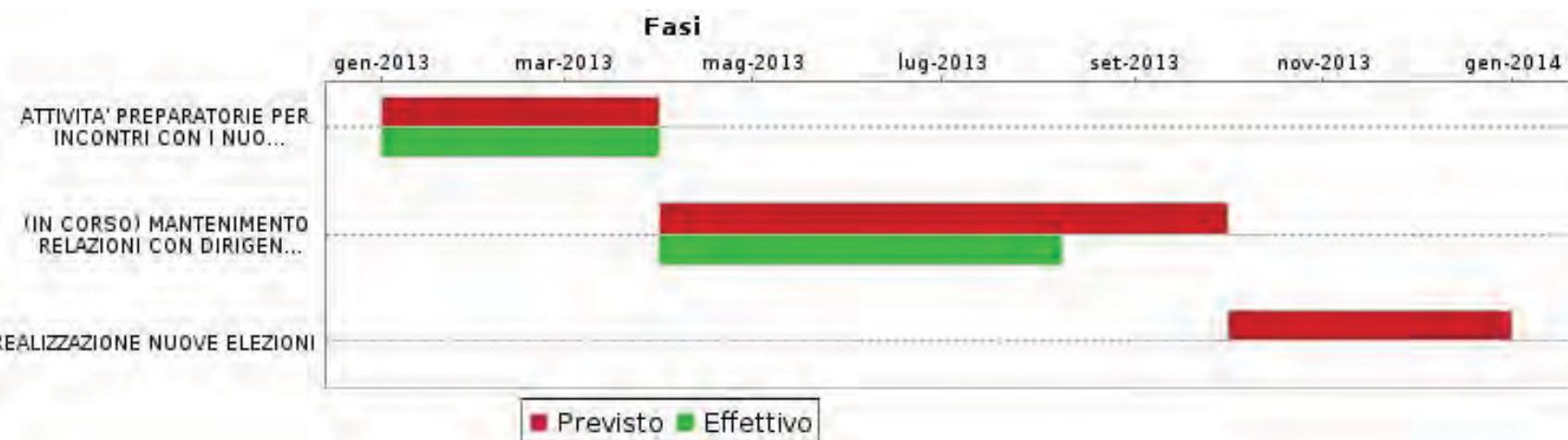
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	07	32606/10	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS N.3 RATEX40.000 (2011+12+13) (cod. minist. 2.04.05.07)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS (2008-2012-2013)	0,00
							Totale Spese	1.083.767,00
							Saldo	-1.001.717,00

Obiettivo
2013_2902Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***NUOVE INIZIATIVE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI***Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

L'obiettivo si propone di favorire l'identificazione dei ragazzi della scuola dell'obbligo con la propria comunità e di sviluppare il loro senso di appartenenza ad un gruppo, aiutandoli a conoscere le istituzioni della propria città e a capirne il significato, così da ampliare il loro patrimonio di conoscenze in materia di educazione civica.

Piano di azione

Il progetto prevede di infondere nuovo slancio al Consiglio Comunale dei ragazzi. Si intende procedere con l'avvio di un dialogo con il consiglio allo scopo di favorire la partecipazione alla definizione di alcune scelte nel campo delle iniziative a favore dei ragazzi.
 Il Comune continuerà ad affiancare la scuola nella gestione dell'iniziativa, ad ospitare le sedute del Consiglio nelle sale Municipali, ad occuparsi del trasporto dei ragazzi, fornendo anche il materiale utile ai fini dello svolgimento delle sedute e supportando le nuove elezioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' PREPARATORIE PER INCONTRI CON I NUOVI AMMINISTRATORI	30,00	01/01/2013	31/03/2013	Rossignoli Stefania	ISTRUZIONE SCOLASTICA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2902	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
NUOVE INIZIATIVE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		Centro di Responsabilità ISTRUZIONE SCOLASTICA	Responsabile Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MANTENIMENTO RELAZIONI CON DIRIGENTI SCOLASTICI IN PREPARAZIONE NUOVE ELEZIONI	20,00	01/04/2013	30/09/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
REALIZZAZIONE NUOVE ELEZIONI	50,00	01/10/2013	31/12/2013	Rossignoli Stefania	ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder
Bambini e ragazzi

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI	ATTIVITA	1,00
N. INCONTRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	ATTIVITA	2,00
ELEZIONE NUOVO SINDACO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	PERFORMANCE	31/12/2013

Obiettivo
2013_2903Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

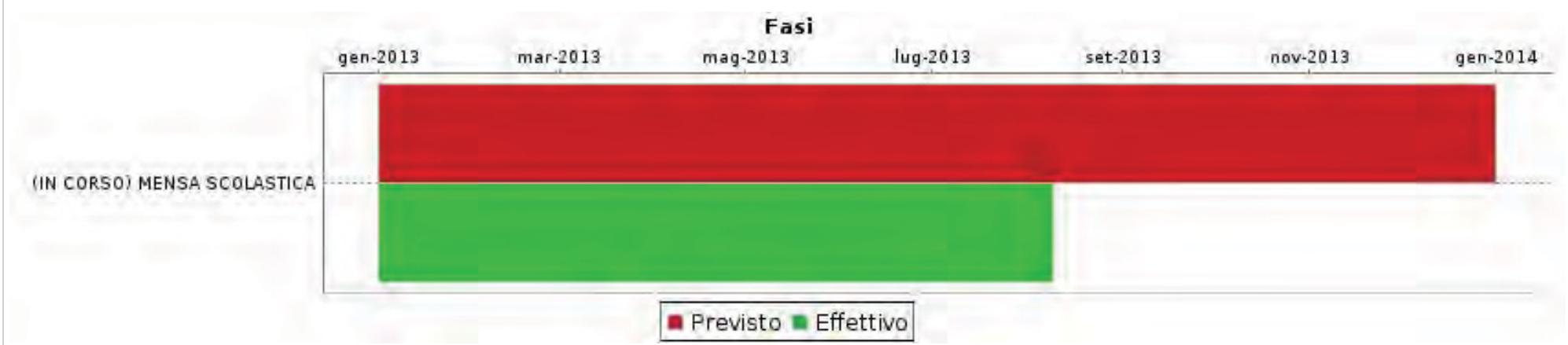
Il servizio di mensa scolastica, realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, e' finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' scolastica anche in orario pomeridiano, qualificando il pranzo come momento educativo.

Inoltre si procederà nel perseguitamento della riscossione coattiva dei debitori della mensa, proseguendo con quanto iniziato gli anni precedenti.

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 bancari.

Si procederà con la riscossione di eventuali crediti da parte dei debitori che hanno usufruito del servizio.

GANTT



Obiettivo 2013_2903	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		Centro di Responsabilità ISTRUZIONE SCOLASTICA	Responsabile Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MENSA SCOLASTICA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

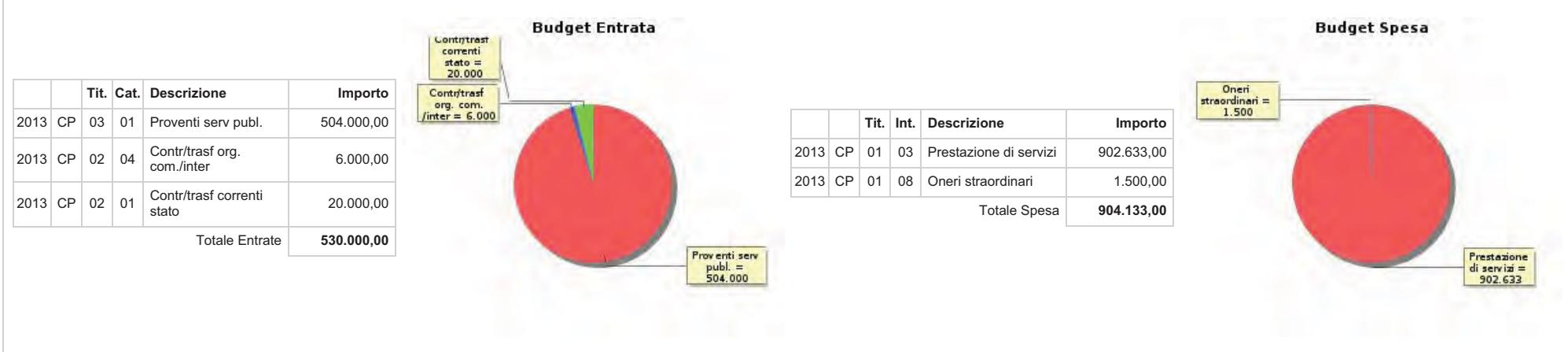
Stakeholder						
Famiglia						
Bambini e ragazzi						

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE		ATTIVITA	161.000,00
N. UTENTI		QUANTITATIVO	1.410,00
N. DIETE SPECIALI		ATTIVITA	162,00
N. PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI		ATTIVITA	8.500,00
N. DI RISCOSSIONI COATTIVE AVViate		ATTIVITA	130,00
SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE/DEBITI MENSA		EFFICACIA	100%



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2903Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	560	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA (cod. minist. 2.01.0010)		20.000,00
2013		02	04	878	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA) (cod. minist. 2.04.0100)		6.000,00
2013		03	01	1455	CP	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA (cod. minist. 3.01.0250)		504.000,00
Totale Entrate								530.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2903	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		Centro di Responsabilità ISTRUZIONE SCOLASTICA	Responsabile Rossignoli Stefania

SPESE

Obiettivo
2013_2905Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire l'accesso ai bambini della scuola materna, elementare e media in possesso di apposita card, a strutture ricreative del territorio a costi contenuti rispetto ai listini ufficiali e ampliando il numero di strutture aderenti.

Piano di azione

Si proseguirà con l'invio delle card ai bambini nati nell'anno 2010 che quest'anno compiono il terzo anno d'età e quindi beneficeranno delle agevolazioni previste.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INVIO CARD	100,00	01/01/2013	31/12/2013		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2905

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARD RILASCIATE	QUANTITATIVO	170,00

Obiettivo
2013_3001Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Per l'anno 2013 si procederà con i consueti servizi di prestito librario, reference, 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 pressochè terminate, rimane ancora in sospeso la catalogazione del materiale video che prevede degli specifici protocolli. Appena possibile e se verrò confermato il finanziamento, si procederà con l'installazione del sistema di autoprestito tramite la tecnologia RFID. A dicembre 2012 sono stati installati i nuovi arredi presso la struttura della biblioteca civica per cui il nuovo anno si concentrerà con la sistemazione degli spazi, rendendo la collezione libraria più accessibile all'utenza grazie ad apposita segnaletica e a scaffali temarici.

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, che saranno implementate ancor di più con l'arrivo del nuovo mobilio. Entro l'anno sarà installata, se l'obiettivo sarà finanziato, l'attrezzatura necessaria per avviare il sistema di autoprestito che aiuterà l'utente a divenire più autonomo all'interno della biblioteca. Si cercherà di sistemare la scaffalatura e la segnaletica, che al momento risulta mancante a causa dei recenti lavori di riallestimento interno della struttura. Per quanto concerne la catalogazione si prevede di continuare ad avvalersi di cooperativa, come in parte è stato fatto per l'anno 2012. A partire dal mese di aprile si provvederà al rinnovo dell'appalto per la gestione del front office tramite cooperativa.

GANTT



Obiettivo 2013_3001	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO, ACQUISTO LIBRI.	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder						
Bambini e ragazzi						
Famiglia						
Cultura						

INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
N. PRESTITI				ATTIVITA	14.000,00	
N. PRESTITI INTERBIBLIOTECARI RICHIESTI				ATTIVITA	219,00	
N. ORE APERTURA AL PUBBLICO				ATTIVITA	2.500,00	
N. PRESTITI INTERBIBLIOTECARI CONCESSI				PERFORMANCE	318,00	

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

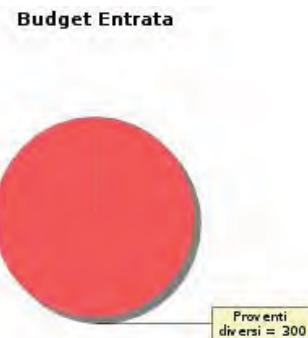


Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

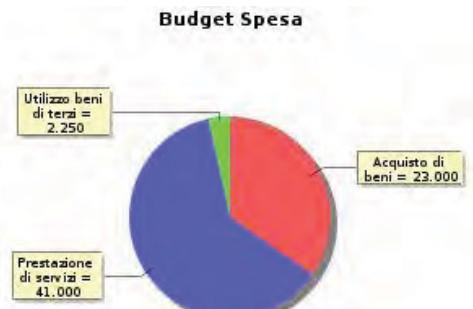
Obiettivo 2013_3001	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

BUDGET



		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	300,00
Totale Entrate					300,00

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	23.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	41.000,00
2013	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	2.250,00
Totale Spesa					66.250,00



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3001	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

SPESE

Obiettivo
2013_3002Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Gestione dell'utilizzo del Teatro da parte dei privati (Associazioni, Enti, Artist, etc.) che lo richiedono per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, da essi direttamente organizzati.

Piano di azione

- 1) Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi anche da parte dei privati e delle associazioni che ne fanno richiesta per lo svolgimento di eventi, manifestazioni e convegni da essi direttamente organizzati.
- 2) Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del teatro da parte delle Associazioni, Enti e soggetti privati.
- 3) Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività, organizzate dai Servizi Culturali, che si svolgono presso il Teatro Vivaldi (apertura/chiusura, servizio bar, biglietteria, maschere, tecnici).
- 4) Aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo del Teatro Vivaldi da parte delle Associazioni, Enti e Privati;

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3002	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	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	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	
Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività organizzate dai Servizi Culturali.	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie.

Stakeholder
Cultura

INDICATORI	Tipo	Valore Atteso
Descrizione GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E DA ALTRI UFFICI COMUNALI.	ATTIVITA	40,00
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	ATTIVITA	35,00
NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	44,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

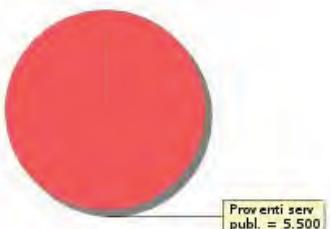
Obiettivo
2013_3002Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01		Proventi serv publ.	5.500,00
Totale Entrate						5.500,00

Budget Spesa

			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa						

Non presenti dati

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1645	CP	PROVENTI PER MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (SE NON OCCASIONALE) (cod. minist. 3.01.0700)	ENTRATE CINEMA PRIVIERO.	2.500,00
2013		03	01	1660	CP	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0800)	ENTRATE VIVALDI UTILIZZO.	3.000,00
Totale Entrate								5.500,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3002

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+5.500,00

Obiettivo
2013_3003Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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", "Jesolo per l'arte", "Sculture di Sera", Teatro in spiaggia", "Fiabe nel Parco", "corso di fotografia", "Corsi di manualità", affiancate ai concerti di Natale e Capodanno. Quest'anno poi introdurremo una rassegna tutta dedicata alla montagna, per avvicinare appassionati e non al mondo della natura. Si valuterà nel corso dell'anno se inserire nuove manifestazioni, in base al budget finanziato. E' prevista ulteriormente la realizzazione di iniziative celebrative in occasione di ricorrenze quali "Il Giorno della Memoria", "Il Giorno del Ricordo", etc.

Piano di azione

1. Predisposizione di un calendario annuale delle manifestazioni culturali
2. Predisposizione programma artistico delle rassegne con la consulenza di esperti del settore
3. Approvazione dei programmi delle varie rassegne e manifestazioni e sottoscrizione di eventuali convenzioni e contratti.
4. Contatti con i vari fornitori per materiali e servizi necessari alla realizzazione delle manifestazioni, richiesta preventivi, conferma forniture, impegni di spesa, contratti, etc.
5. Realizzazione degli eventi: studio location, predisposizione scenografia, richiesta autorizzazioni e permessi (occupazione suolo pubblico, viabilità, parcheggi, etc.), attività di coordinamento con i servizi di supporto tecnico e durante la manifestazione.
5. Eventuale gestione pratiche SIAE
6. Gestione della comunicazione e pubblicità degli eventi (reperimento degli spazi pubblicitari, predisposizione del progetto grafico, distribuzione del materiale pubblicitario, conferenza stampa, invio comunicazioni a contatti banca dati, etc,
7. Contabilità delle manifestazioni

Obiettivo
2013_3003Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE PROPOSTE, FATTIBILITA' E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI.	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2013	31/12/2013	CAPMAR	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE EFFETTUATE	QUANTITATIVO	2,00
N. USCITE SUL TERRITORIO REALIZZATE	QUANTITATIVO	4,00
N. CONCERTI REALIZZATI	QUANTITATIVO	3,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3003Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

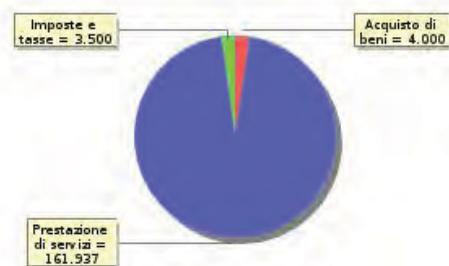
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE	EFFICIENZA	5,00
N. SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI (PROSA, DANZA, CABARET)	EFFICIENZA	15,00
N. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI REALIZZATI	EFFICIENZA	6,00
N. MOSTRE ARTISTICHE REALIZZATE	EFFICIENZA	2,00
N. SPETTATORI PRESENTI AI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	RISULTATO	400,00
N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2012-2013	RISULTATO	300,00
N. SPETTATORI DELLA STAGIONE DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI"	RISULTATO	2.000,00
N. SPETTATORI AGLI SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI	RISULTATO	600,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	4.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	161.937,00
2013	CP	01	07 Imposte e tasse	3.500,00
Totale Spesa				169.437,00

Budget Spesa



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3003	Assorese Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia						
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina						
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
2013		01	02	9500	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURA LI E SERVIZI DIVERSI (cod. minist. 1.05.02.02)	ACQUISTO BENI MINUTI PER MANIFESTAZIONI AL VIVALDI.	4.000,00
2013		01	03	9600	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE *RILEVANTE IVA ATTIVITA' COMM. (cod. minist. 1.05.02.03)	SPETTACOLI CON PAGAMENTO BIGLIETTO DI INGRESSO.	7.000,00
2013		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE NON AVVENTI CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03)	RASSEGNA TEATRO, JESOLOPATRIMONIO, LIRICA, GIORNO DEL RICORDO, GIORNO DELLE FOIBE, JESOLO PER L'ARTE, 8 MARZO.	154.937,00
2013		01	07	9770	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.TEATRO SIAE (cod. minist. 1.05.02.07)		3.500,00
Totale Spese								169.437,00
Saldo								-169.437,00

Obiettivo
2013_3004Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è far avvicinare la cittadinanza alla cultura del libro, sia tramite attività usuali come le presentazioni librerie, sia tramite laboratori creativi o similari rivolti soprattutto ai più piccoli. All'interno della stagione invernale si proporranno rassegne quali "Magia delle Dolomiti", nella quale è prevista anche la presentazione di alcuni libri, piuttosto che rassegne quali "Jesolo per l'arte" dove anche qui apriremo con la presentazione di un libro dedicato a Venezia e alla sua storia. Riprenderanno poi anche i consueti appuntamenti per bambini facenti parte della rassegna bibliomimbi, mirata a promuovere l'abitudine del leggere tra i più piccoli, e novità del 2013 sarà l'adesione da parte della biblioteca al progetto Nati per leggere, per il quale verranno realizzati degli appuntamenti ad hoc per i genitori. Si riproporranno poi manifestazioni quali il Premio Campiello Giovani e Jesolo Libri durante l'estate, e si tenterà di riportare la cinquina finalista del Premio Campiello nella nostra Città.

Piano di azione

Per tutte le manifestazioni proposte, JESOLO LIBRI ESTATE, PREMIO CAMPIELLO GIOVANI E BIBLIOBIMBI, 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 fornitrice di libri, che di norma propongono facilmente autori di rilievo.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3004

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI JESOLO LIBRI ESTATE 2012	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	Per la rassegna Bibliobimbi si considera il periodo da gennaio a maggio e i mesi di ottobre e dicembre.

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON L'AUTORE ORGANIZZATI	EFFICIENZA	4,00
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A JESOLO LIBRI/estate	RISULTATO	500,00
NUMERO INCONTRI DI VARIO TIPO NATI PER LEGGERE ORGANIZZATI	EFFICIENZA	6,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3004	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

BUDGET

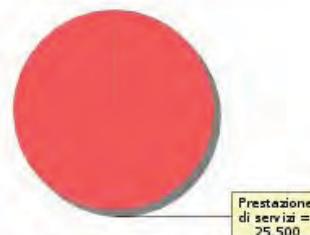
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totalle Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.500,00
Totale Spesa					25.500,00

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_2005Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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 continua collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali rivolte alla popolazione residente e ai turisti. Tale collaborazione farà sì che l'attività ordinaria dei Servizi Culturali e Bibliotecari, che organizza già in autonomia vari momenti di intrattenimento, possa essere fruttuosamente coadiuvata da soggetti esterni, andando così ad ampliare l'offerta culturale.

Piano di azione

Per ciascuna manifestazione proposta dalle Associazioni, verrà valutata l'opportunità della sua effettiva realizzazione in base alle caratteristiche del territorio e verrà altresì valutata la possibilità di concedere un contributo economico da erogare in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Una volta approvata la proposta, verranno predisposti gli atti e le procedure tecniche necessarie per la buona realizzazione dell'evento, che avrà anche il supporto per quanto concerne la parte della comunicazione.

Per ogni manifestazione che rientrerà nell'attività svolta dall'ufficio cultura, in quanto supportata economicamente dal Comune di Jesolo e/o patrocinata dal medesimo, si procederà come segue:

Per richiesta contributo economico e supporto organizzativo

- 1) Recepimento della richiesta e verifica della conformità al Regolamento Comunale;
- 2) Predisposizione dell'atto per l'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- 3) Predisposizione dell'atto dirigenziale per l'impegno di spesa;
- 4) Comunicazione agli interessati;
- 5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità e predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
- 7) Avvio di eventuale procedura per altre richieste relative all'evento e che hanno avuto l'approvazione della G.C.;
- 8) Gestione della contabilità.

Per richiesta patrocinio:

- 1) Recepimento della richiesta;
- 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);

Obiettivo
2013_3005Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.***Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
 7) Avvio procedimento per altre richieste relative all'evento, che hanno avuto l'approvazione della G.C. e sono collegate alla concessione del patrocinio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO COMUNALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Capitanio Marzia	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MANIFESTAZIONI RICHIESTE/N. MANIFESTAZIONI REALIZZATE	PERFORMANCE	> 80
MANIFESTAZIONI RICHIESTE	QUANTITATIVO	40,00
MANIFESTAZIONI REALIZZATE	ATTIVITA	30,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3005Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. EVENTI PATROCINATI	ATTIVITA	20,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	7,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	46.470,00
Totale Spesa					46.470,00

Trasferimenti
= 46.470**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3005

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	9730	CP	TRASFERIMENTI C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05)	PASSARELLA, CA' FORNERA, ONDE SONORE, CONCERTO DI NATALE JAM, CONCERTO DI NATALE MUSICA VIVA, MONSIGNOR MARCATO, TEATRO BAMBINI, SERATA DEL BEL CANTO, QUOTA ADESIONE TRENTIN VENEZIA.	46.470,00
Total Spese								46.470,00
Saldo								-46.470,00

Obiettivo
2013_3006Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO TECNOLOGIA RFID PER L'ANTITACCHEGGIO E L'AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Scopo principale di questo obiettivo è automatizzare completamente la biblioteca civica e innovarla nelle sue strategie di utilizzo per l'utenza. L'obiettivo prevede l'applicazione su ogni singolo documento presente nella struttura delle etichette RFID, etichette dotate di chip che, una volta inserito in ogni volume, permetterà da un lato di prevenire furti tramite l'antitaccheggio, dall'altro di velocizzare le operazioni di prestito da parte degli operatori, fino ad arrivare ad avere una postazione di autoprestito tramite la quale gli utenti in modo autonomo si potranno portare a casa i libri desiderati.

Piano di azione

Durante il 2012 sono state apposte 20.000,00 etichette RFID su altrettanti documenti. Per poter iniziare ad utilizzare il sistema in modo corretto stiamo procedendo con l'installazione dei relativi varchi antitaccheggio, che verosimilmente verranno installati entro il mese di febbraio 2013. A partire da quella data si potrà contattare la ditta fornitrice e acquisire dei preventivi per la postazione di autoprestito. Una volta installata si potrà creare un breve manuale per l'utenza in modo che diventi autonoma nelle relative operazioni.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3006	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
AVVIO TECNOLOGIA RFID PER L'ANTITACCHEGGIO E L'AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPOSIZIONE ETICHETTE RFID	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
INSTALLAZIONE VARCHI E POSTAZIONI STAFF	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
ACQUISTO E INSTALLAZIONE POSTAZIONE AUTOPRESTITO	50,00	01/10/2013	31/12/2013	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AVVIO AUTOPRESTITO ENTRO IL	PERFORMANCE	31/12/2013
N. ETICHETTE RFID INSERITE	ATTIVITA	10.000,00

BUDGET





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2006Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**AVVIO TECNOLOGIA RFID PER L'ANTITACCHEGGIO E L'AUTOPRESTITO
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESSE

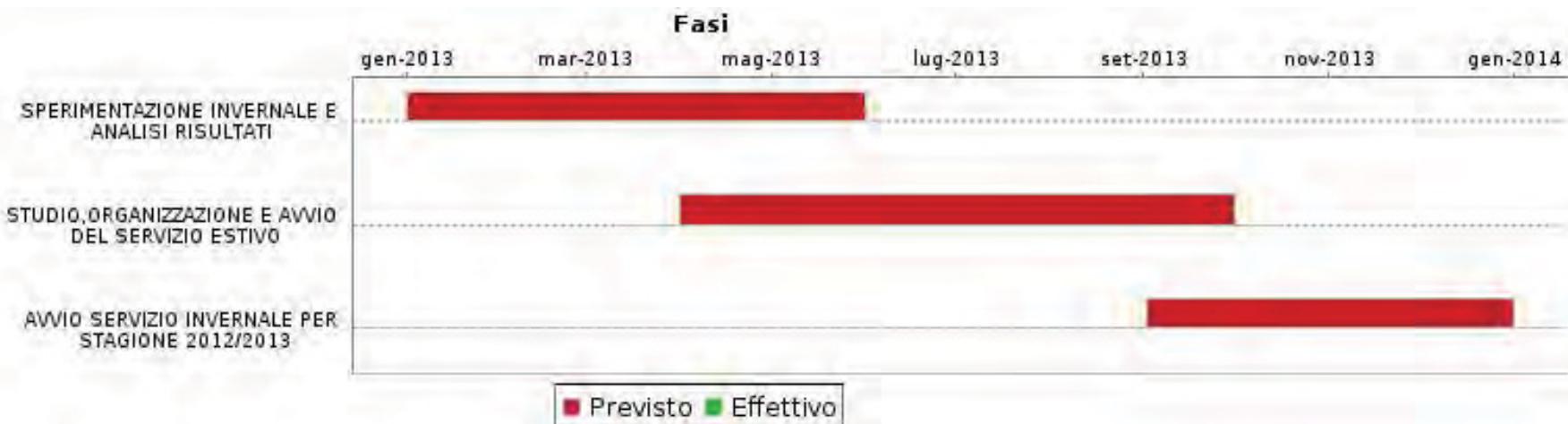
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	05	33004/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.BIBLIOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON AVANZO AMM. (cod. minist. 2.05.01.05)	ACQUISTO POSTAZIONE AUTOPRESTITO.	7.744,00
							Totale Spese	7.744,00
							Saldo	-7.744,00

Obiettivo
2013_3007Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è quello di fornire un servizio di prestito librario itinerante che raggiunga varie zone del Lido e del Paese, rivolto sia ai residenti che ai turisti, sia in estate che in inverno. Il servizio estivo sarà revisionato rispetto a quello svolto nello scorso anno, valutando quali tappe mantenere e quali no, il servizio invernale continuerà fino ad aprile e riprenderà poi ad ottobre 2013.

Piano di azione

Per l'anno 2013 si procederà sperimentando fino a maggio le tappe già toccate dal servizio lo scorso anno, qualia Cà Fornera, Passarella, Cortellazzo e Byc. Il servizio estivo partì invece da metà giugno potenziando le aree che la scorsa estate hanno dato buoni risultati. Verranno poi rivedute le tappe delle frazioni. La programmazione estiva e la pubblicità saranno concluse entro fine maggio/primi di giugno.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SPERIMENTAZIONE INVERNALE E ANALISI RISULTATI	40,00	01/01/2013	31/05/2013		BIBLIOTECA E CULTURA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3007	Assessore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE</i>		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO,ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/04/2013	30/09/2013		BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE PER STAGIONE 2012/2013	10,00	02/09/2013	31/12/2013	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCREMENTO ANNUO PRESTITI ESTIVI	PERFORMANCE	5 %
N.RO PRESTITI Sperimentazione ESTIVA	PERFORMANCE	1.300,00
N.RO PRESTITI Sperimentazione INVERNNALE	RISULTATO	100,00
N. NUOVI UTENTI SERVIZIO LIBROBUS	EFFICACIA	120,00

BUDGET



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3007

Assessore
Valiante Ennio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	05	33004/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.BIBLIOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON AVANZO AMM. (cod. minist. 2.05.01.05)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER FURGONE.	0,00
							Totale Spese	
							Saldo	0,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3008Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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 giugno 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 la primavera/estate del 2014 si verificherà lo stato di attuazione del progetto e si richiederà al soggetto terzo di fornire la relativa relazione tecnica per poter divulgare i risultati alla cittadinanza.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	30,00	01/01/2013	30/09/2013	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2013_3008Assessore
Valiante EnnioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO	70,00	01/10/2013	30/06/2014	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI ELABORATI DALL'UFFICIO PER AVVIARE IL PROGETTO	ATTIVITA'	2,00
ELABORAZIONE ATTI ENTRO IL	PERFORMANCE	30/09/2013

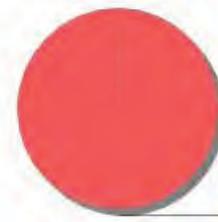
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	49.100,00
				Totale Spesa	49.100,00

Prestazione
di servizi =
49.100



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3008	Assore Valiante Ennio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_3208Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2013**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**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.

Si procederà con l'affidamento del servizio a Cooperativa Sociale per il periodo settembre-dicembre 2013 attraverso la procedura prevista dalla L.R. Veneto n.23/2006

GANTT

Obiettivo
2013_3208Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2013**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE REPORT 2012 E DEFINIZIONE LINEE DI SVILUPPO 2013	20,00	01/01/2013	31/01/2013		POLITICHE GIOVANILI	
DEFINIZIONE ATTIVITA' E MICROPROGETTI PER I RAGAZZI AGGANCIATI DAL SERVIZIO	20,00	01/02/2013	28/02/2013		POLITICHE GIOVANILI	
ATTUAZIONE MICROPROGETTI E MONITORAGGIO ATTIVITA'	60,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RAGAZZI AGGANCIATI	ATTIVITA'	160,00
N. MICRO PROGETTI ATTUATI	ATTIVITA'	12,00

BUDGET



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3208	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2013			
Centro di Responsabilità POLITICHE GIOVANILI			

SPESE

Obiettivo
2013_3209Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Il progetto BYC ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di attività all'interno di un centro giovanile. Il centro denominato Beach Youg Center opererà nel corso del 2013 con una pausa dal 10.06.2013 al 10.09.2013.

Piano di azione

Nel corso del 2013 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 svolte nei primi anni di attività 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 e con gli altri servizi.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA QUARTA ANNUALITA'	25,00	01/01/2013	31/01/2013		POLITICHE GIOVANILI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3209

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA

Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE INIZIATIVE	75,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ACCESSI	PERFORMANCE	2.200,00
N. ATTIVITA' PROPOSTE	PERFORMANCE	35,00
N. PARTNERNARIATO ALTRI SOGGETTI	ATTIVITA'	7,00

BUDGET

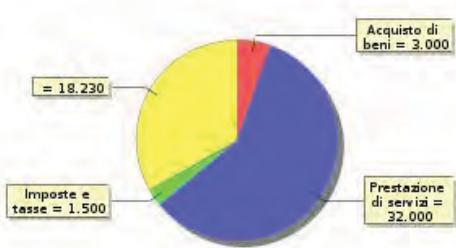
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	3.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	32.000,00
2013	CP	01	07 Imposte e tasse	1.500,00
				18.230,00
			Totale Spesa	54.730,00

Budget Spesa





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3209	Assorese Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA		Centro di Responsabilità POLITICHE GIOVANILI	Responsabile Rossignoli Stefania

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
2013		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	3.000,00
2013		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZIO VIGILANZA	6.000,00
2013		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZI PROGETTI VARI	1.000,00
2013		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZIO PULIZIE	25.000,00
2013		01	07	18810	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.07)	SIAE INIZIATIVE MUSICALI	1.500,00
2013					CP		FABBRICA IDEE	18.230,00
Totale Spese								54.730,00
Saldo								-54.730,00

Obiettivo
2013_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.
22/2002.
MONITORAGGIO NUOVI CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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 perseguitamento 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 attraverso l'ARSS Veneto.

Rimarrà attivo il tavolo di lavoro con gli esercenti le strutture per monitorare l'andamento delle attività e l'efficacia dell'applicazione dei nuovi standard per l'assegnazione dei contributi.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3301

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.
22/2002.
MONITORAGGIO NUOVI CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI.**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONSULENZA E SOSTEGNO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia
Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ACCREDITAMENTO RICEVUTE	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

BUDGET

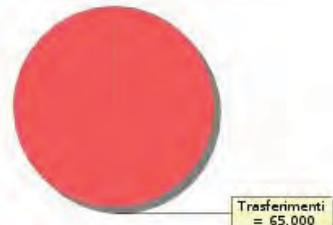
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	65.000,00
				Totale Spesa	65.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3301	Assorese Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002. MONITORAGGIO NUOVI CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI.		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE



Obiettivo 2013_3302	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Scarangella Giulia

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.

Verrà posta particolare attenzione all'emergere di nuove dipendenze con particolare riguardo al gioco d'azzardo patologico.

Piano di azione

Si procederà con la valutazione delle iniziative attivate nel corso del 2012 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 realizzato un incontro aperto al pubblico di informazione e conoscenza sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico.

GANTT





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI COORDINAMENTO PRONTO SOCCORSO AMBULANZA IN PIAZZA MAZZINI	10,00	01/02/2013	31/05/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	10,00	01/01/2013	31/05/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE USCITE PROGETTO OFF LIMITS DEL SER.D	10,00	01/06/2013	31/08/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	10,00	01/10/2013	31/12/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	20,00	01/01/2013	30/04/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
REDAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO ULSS 10 V.O. E SILB	40,00	01/05/2013	28/06/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SERVIZI COINVOLTI	ATTIVITA	3,00
N. INCONTRI PUBBLICI REALIZZATI	EFFICIENZA	1,00
N. RAGAZZI COINVOLTI DAL SER.D	ATTIVITA	11.000,00

Soggetti coinvolti

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3302	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Scarangella Giulia

BUDGET

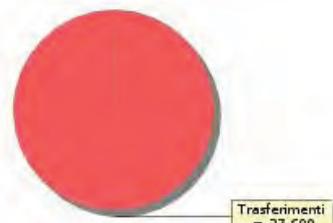
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	27.600,00
				Totale Spesa	27.600,00

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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 e al sostenere con l'assegnazione di contributi economici le strutture operanti tenendo conto di standard qualitativi - quantitativi predeterminati dall'Amministrazione Comunale.

Piano di azione

Progetto "Crescere insieme... una proposta per i genitori": prendendo spunto dall'andamento delle attività del 2012 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 2013.

Centro di ascolto: il servizio è stato affidato fino al mese di maggio ed è prevista la prosecuzione del servizio dopo l'interruzione estiva mediante affidamento a cooperativa sociale.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3303

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE	50,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	
AVVIO CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO	50,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI	RISULTATO	140,00
N. MEDIO PARTECIPANTI CENTRO D'ASCOLTO	PERFORMANCE	25,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	26.000,00
Totale Spesa					26.000,00



Prestazione
di servizi =
26.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3303	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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 2013.

Si prevede di effettuare una modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento approvato nell'anno 2009 per la gestione delle iscrizioni ed il funzionamento della colonia, al fine di permettere a più bambini/ragazzi di potersi iscrivere ad almeno un turno. 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTORE ESTERNO	30,00	01/04/2013	30/06/2013		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2013_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA	25,00	01/04/2013	31/05/2013		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA	45,00	01/04/2013	31/08/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

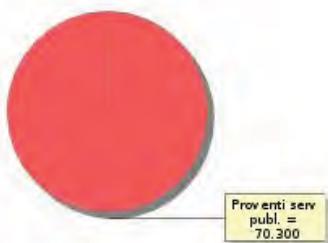
Famiglia

INDICATORI

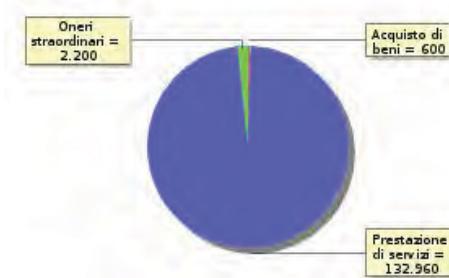
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA	ATTIVITA	350,00
DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI	EFFICACIA	80 %
DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA NON RESIDENTI	EFFICACIA	> 0
ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO	PERFORMANCE	01/07/2013

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	70.300,00
Totale Entrate					70.300,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	600,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	132.960,00
2013	CP	01	08 Oneri straordinari	2.200,00
Totale Spesa				135.760,00

Budget Spesa



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400)		70.300,00
Totale Entrate								70.300,00

SPESA

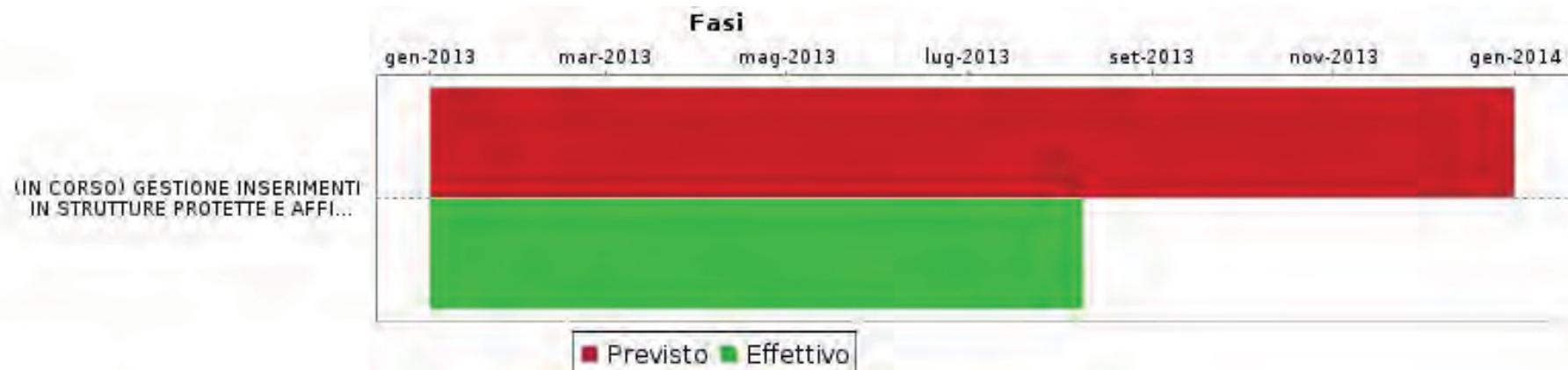
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	18200	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA MINORI GESTITA DIRETTAMENTE ACQUISTO FARMACI (cod. minist. 1.10.01.02)	FARMACI	600,00
2013		01	03	18240	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (cod. minist. 1.10.01.03)		132.960,00
2013		01	08	18950	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE DEL C.E.SERVIZI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.08)	RESTITUZIONE QUOTE	2.200,00
Totale Spese								135.760,00
Saldo								-65.460,00

Obiettivo
2013_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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 comunità 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE E AFFIDI FAMILIARI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

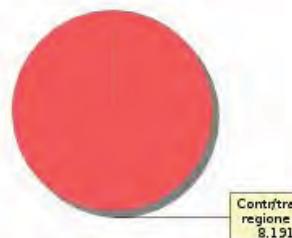
Famiglia

INDICATORI

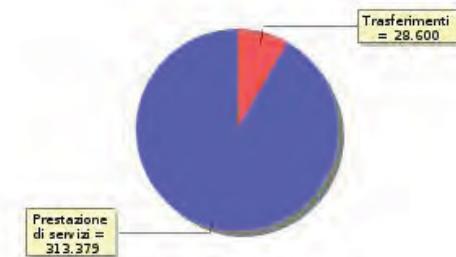
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI	ATTIVITA	10,00
N. FAMIGLIE AFFIDATARIE	ATTIVITA	5,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	02	Contr/trasf regione	8.191,00
Totale Entrate					8.191,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	28.600,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	313.379,00
Totale Spesa					341.979,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E.SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 2.02.0010)		8.191,00
Totale Entrate								8.191,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	18260	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03)	RETTE MINORI	305.188,00
2013		01	03	18260/8	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZI SOCIALI ASIL NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIB. REG. (cod. minist. 1.10.01.03)	RETTE MINORI CONTR. REGIONALE	8.191,00
2013		01	05	18330	CP	TRASFERIMENTI C.E. ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05)	AFFIDI	28.600,00
							Total Spese	341.979,00
							Saldo	-333.788,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA'**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI ED ALTRI ENTI	20,00	01/05/2013	31/08/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3306	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA'		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTO "ALTRO CON-TATTO"	15,00	15/11/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE VARI SERVIZI	65,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI	PERFORMANCE	120,00
N. UTENTI COINVOLTI NEL PROGETTO "ALTRO CON -TATTO"	ATTIVITA	60,00
N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO	ATTIVITA	120,00
N. DOCUMENTI DI VERIFICA	QUANTITATIVO	2,00

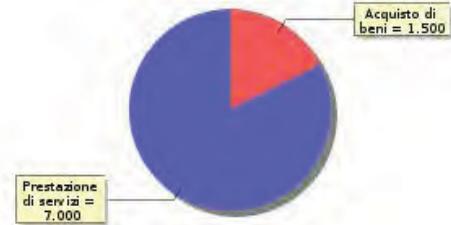
BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	1.500,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa					8.500,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3306	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA'		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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, 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.

Permane attivo il tavolo di lavoro con i gestori per valutare le principali problematiche rilevate nell'attività e valutare l'efficacia dell'attuale convenzione in essere.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	QUANTITATIVO	390,00
N. CONTRIBUTI ASSEGNAZI	ATTIVITA	4,00
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE	QUANTITATIVO	240,00
N. SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE	QUANTITATIVO	3,00
N. SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	QUANTITATIVO	5,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	155.000,00
Totale Spesa					155.000,00



Trasferimenti
= 155.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	6150	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE PER CONTRIBUTI A SCUOLE PRIVATE +30.000 (cod. minist. 1.04.01.05)		155.000,00
							Totale Spese	155.000,00
							Saldo	-155.000,00



Obiettivo
2013_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE, DEL GAS E ATTRAVERSO CONTRIBUTO EROGATO IN BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

I bonus sociali elettrico, per il gas e per l'acqua sono stati introdotti dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese necessarie per tali servizi essenziali. Il bonus elettrico sostiene le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Il bonus sociale per il gas metano è uno sconto applicato alle bollette per 12 mesi, rinnovabile con ripresentazione della domanda, riguardante famiglie con bassi redditi e famiglie numerose.

Il bonus "acqua" consiste in un contributo liquidato nell'anno successivo a quello di domanda, che dovrà essere rinnovata di anno in anno anche in assenza di variazioni del nucleo e dell'ISEE.

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.

Il piano di azione relativo al bonus acqua prevede la raccolta e l'assistenza alla compilazione delle domande e il loro invio all'ufficio gestore competente all'erogazione del beneficio.

Obiettivo
2013_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE, DEL GAS E ATTRAVERSO CONTRIBUTO EROGATO IN BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RACCOLTA DOMANDE BONUS GAS	33,00	01/01/2013	31/12/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA	33,00	01/01/2013	31/12/2013	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE BONUS IDRICO	34,00	01/01/2013	30/09/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO	ATTIVITA	320,00
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS	ATTIVITA	288,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE, DEL GAS E ATTRAVERSO CONTRIBUTO EROGATO IN BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS ACQUA	ATTIVITA	100,00

Obiettivo
2013_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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, giusta delibera consiliare nel 2008.

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.

GANTT

Obiettivo
2013_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO DISABILI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

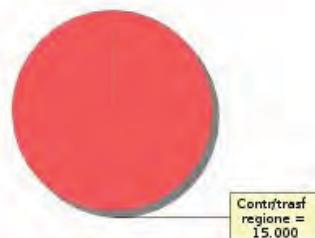
Diversamente abili

INDICATORI

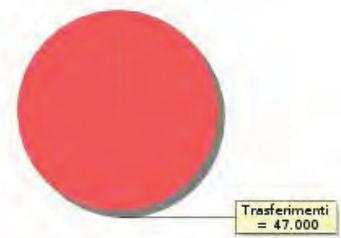
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI CENTRO DISABILI	ATTIVITA	25,00
N. PASTI EROGATI	ATTIVITA	4.000,00
N. INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	ATTIVITA	6,00
N. INSERIMENTI IN STRUTTURE	ATTIVITA	7,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	02	Contr/trasf regione	15.000,00
Totale Entrate					15.000,00

Contrib/trasf
regione =
15.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	47.000,00
Totale Spesa					47.000,00

Trasferimenti
= 47.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	02	760/6	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER LA ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (cod. minist. 2.02.0010)		15.000,00
Total Entrate								15.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	18500/8	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.02.05)		15.000,00
2013		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI (cod. minist. 1.10.02.05)	AGAHA PASTI E CONVENZIONE	32.000,00
Total Spese								47.000,00
Saldo								-32.000,00



Obiettivo
2013_3310

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

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.

Inoltre si prosegue nel mantenimento delle agevolazioni derivanti dalla "carta d'argento" e dalla tessera per fasce deboli di utenza, per l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Piano di azione

Si procederà con l'indizione di nuove elezioni dei rappresentanti degli anziani eletti dall'assemblea rinnovando in tal modo il direttivo. 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.

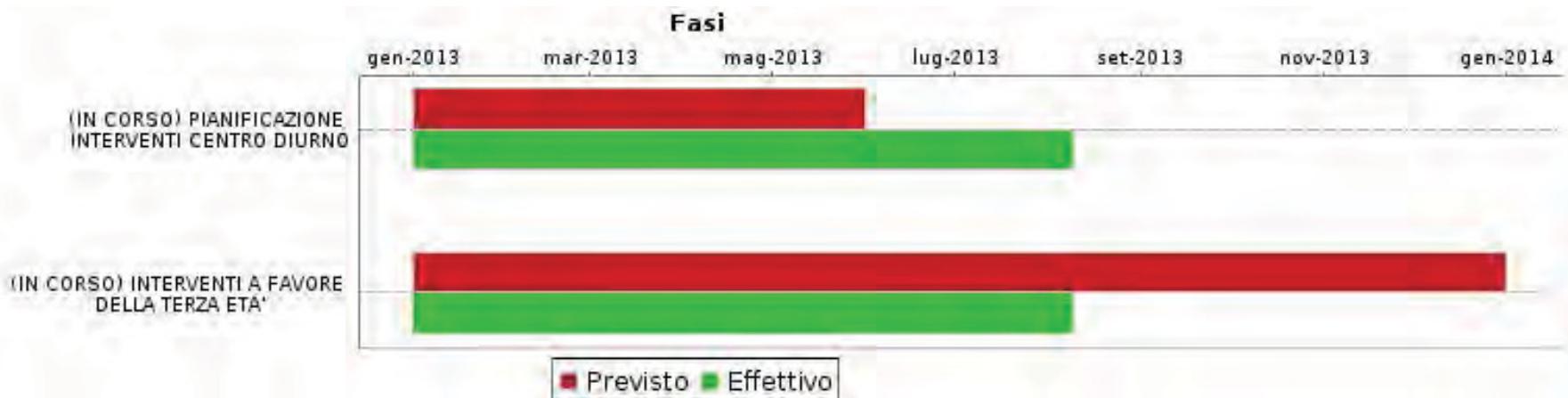
Prevenzione e riabilitazione: interventi volti a garantire l'inserimento in strutture protette di anziani auto e non autosufficienti. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

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.

Obiettivo
2013_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANIFICAZIONE INTERVENTI CENTRO DIURNO	30,00	01/01/2013	31/05/2013		POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA'	70,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE	ATTIVITA	20,00
N. CARTE D'ARGENTO ATTIVE	EFFICACIA	65,00
N.BENEFICIARI TELESOCCORSO	ATTIVITA	123,00

Obiettivo
2013_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.**

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

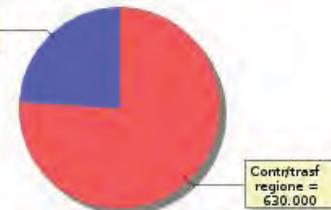
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA'	60,00
N. DOMANDE ACCOLTE PER CONTRIBUTI ECONOMICI	EFFICACIA	50,00
N.RO RICHIESTE CONTRIBUTI/N.RO DOMANDE ACCOLTE	PERFORMANCE	80 %
N. INTERVENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	PERFORMANCE	150,00
N. ISCRITTI CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'	ATTIVITA'	700,00
N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'	ATTIVITA'	24,00
N. INCONTRI DIRETTIVO	QUANTITATIVO	5,00

Soggetti coinvolti

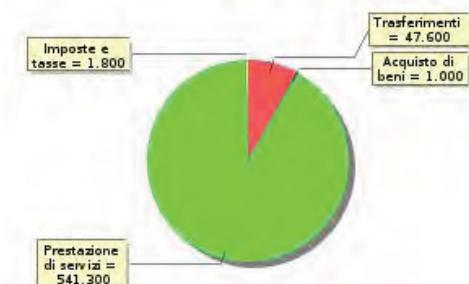
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	02	Contr/trasf regione	630.000,00
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	200.000,00
Totale Entrate					830.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti
				47.600,00
2013	CP	01	02	Acquisto di beni
				1.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
				541.300,00
2013	CP	01	07	Imposte e tasse
				1.800,00
Totale Spesa				591.700,00

Budget Spesa

Obiettivo
2013_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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)		630.000,00
2013		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)		200.000,00
Totale Entrate								830.000,00

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	18700	CP	ACQUISIZIONE DI BENI GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02)		1.000,00
2013		01	03	18565	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PER FASCE DEBOLI CARTA D'ARGENTO ATVO (cod. minist. 1.10.02.03)		3.800,00
2013		01	03	18750	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI (GESTIONE CENTRO, PULIZIE, RI CREATIVI) (cod. minist. 1.10.03.03)	SPESE GESTIONE CENTRO, PULIZIE	17.500,00
2013		01	03	19110	CP	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03)		520.000,00
2013		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	100,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.**

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	19160	CP	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE PENSIONE A TITOLARI RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.05)		47.500,00
2013		01	07	18820	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (cod. minist. 1.10.03.07)	SIAE	1.800,00
							Totale Spese	591.700,00
							Saldo	+238.300,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3311	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'</i>		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste nell'offrire servizi di vacanze per anziani differenziati per durata e tipologia in modo da rispondere quanto più possibile alle esigenze ed ai gusti della popolazione anziana in materia di soggiorni climatici

Piano di azione

Dopo aver proceduto a verificare il gradimento delle iniziative realizzate nel corso del 2012, si programmeranno gite culturali con visite presso città d'arte, cure diurne termali, vacanze termali, soggiorni montani.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

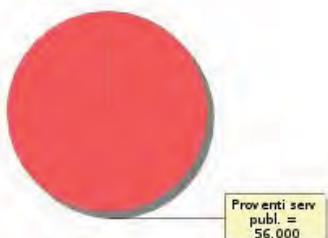
Anziani

Obiettivo
2013_3311Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

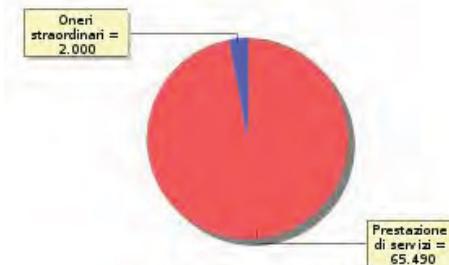
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VIAGGI REALIZZATI	ATTIVITA'	4,00
N. PARTECIPANTI	ATTIVITA'	130,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNO	PERFORMANCE	80 %

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	56.000,00
				Totale Entrate	56.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	65.490,00
2013	CP	01	08	Oneri straordinari	2.000,00
				Totale Spesa	67.490,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1475	CP	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI(**V.CAP.1477 SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA IVA:TRASPORTI 10%;RESTO ART.74 (cod. minist. 3.01.0400)		54.320,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3311Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1477	CP	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%) (cod. minist. 3.01.0400)	BIBIONE TERME	1.680,00
Totale Entrate								56.000,00

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	18550	CP	PRESTAZIONE SERVIZI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI IVA:TRASPORTI 10%;RESTO ART.74 (cod. minist. 1.10.02.03)		65.490,00
2013		01	08	18950	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE DEL C.E.SERVIZI PROTE ZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.08)	RESTITUZIONE QUOTE	2.000,00
Totale Spese								67.490,00
Saldo								-11.490,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3313Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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 comunità in attuazione delle disposizioni regionali che vedono per il 2013 la prosecuzione degli interventi di sostegno economico in una unica prestazione denominata "assegno di cura".

Piano di azione

Gestione informatizzata procedure assegno di cura; partecipazione u.v.m.d. di una assistente sociale per persone affette da disturbi del comportamento; interventi economici erogati con fondi regionali.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DOMANDE ASSEGNO DI CURA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3313

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Diversamente abili

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE GESTITE ASSEGNO CURA MINORI	ATTIVITA	3,00
N. DOMANDE GESTITE ASSEGNO CURA ADULTI	ATTIVITA	23,00
N. DOMANDE GESTITE ASSEGNO CURA ANZIANI	ATTIVITA	150,00
N. DOMANDE GESTITE N.P.I.	ATTIVITA	40,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	630.000,00
Totale Spesa					630.000,00



Trasferimenti
= 630.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3131Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	18530/8	CP	PROVIDENZE A PERSONE NON AUTO SUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICI LIO C.E.SERVIZI SOCIALI PREVEN ZIONE RIABILITAZIONE) ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 1.10.02.05)		630.000,00
							Totale Spese	630.000,00
							Saldo	-630.000,00



Obiettivo 2013_3314	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE E INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

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 proporre il progetto "Stiamo insieme", che consiste nel contrastare quanto più possibile il fenomeno della solitudine e della emarginazione delle persone anziane attraverso l'attivazione di iniziative volte a favorire la loro integrazione sociale.

Piano di azione

Si provvederà a garantire assistenza a domicilio ai richiedenti mediante personale dipendente ed esterno, anche con l'ausilio di attrezature 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". Verrà utilizzato il nuovo sistema informatizzato di gestione delle prestazioni che tiene conto delle innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi tempi per la gestione di tali sistemi.

Per quanto riguarda il progetto "Stiamo insieme", a seguito di valutazione della presenza sul territorio 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.

Il progetto si realizzerà attraverso l'affidamento ad un soggetto esterno con il coordinamento dell'Assistente Sociale dell'area anziani comunale.

Obiettivo
2013_314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE E INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GEST. ASSISTENZA DOMICILIARE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Diversamente abili

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIEDENTI MINORI IN ATTESA	PERFORMANCE	0,00
N. UTENTI MINORI	ATTIVITA	3,00
N. RICHIEDENTI ADULTI IN ATTESA	PERFORMANCE	0,00
N. UTENTI ADULTI	ATTIVITA	40,00

Obiettivo
2013_3314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE E INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

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

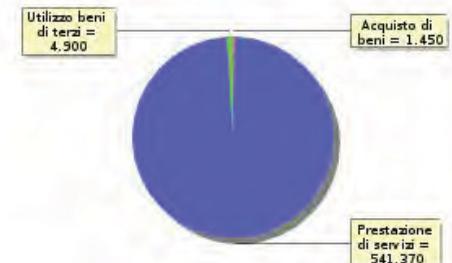
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIEDENTI ANZIANI IN ATTESA	PERFORMANCE	0,00
N. UTENTI ANZIANI	ATTIVITA	250,00
N. PASTI EROGATI	ATTIVITA	24.700,00
N. ANZIANI INSERITI IN PROGETTO "STIAMO INSIEME"	ATTIVITA	16,00
N. ANZIANI PARTECIPANTI AL PRANZO DI NATALE	ATTIVITA	70,00
N. TRASPORTI EFFETTUATI	ATTIVITA	2.000,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01 Proventi serv publ.	50.900,00
2013	CP	02	02 Contr/trasf regione	98.370,00
Totale Entrate				149.270,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	1.450,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	541.370,00
2013	CP	01	04 Utilizzo beni di terzi	4.900,00
Totale Spesa				547.720,00

Budget Spesa



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE E INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	02	760/2	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE PROGETTI OBIETTIVO L.R.21/89 ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 2.02.0010)	ASSIST. DOMICILIARE	98.370,00
2013		03	01	1476	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400)		40.000,00
2013		03	01	1478	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0400)		10.900,00
Totale Entrate								149.270,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	18560	CP	ACQUISTO BENI PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.02)		1.450,00
2013		01	03	18540	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE +48.097 +14.000 E/895 (cod. minist. 1.10.02.03)	SERVIZIO ASS. DOMICILIARE -PASTI	443.000,00
2013		01	03	18540/8	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.03)		98.370,00
2013		01	04	18480	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOLLEVATORI (cod. minist. 1.10.02.04)		4.900,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE E INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Total Spese	547.720,00
							Saldo	-398.450,00

Obiettivo
2013_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
FONDO MOROSITA' ALLOGGI COMUNALI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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".

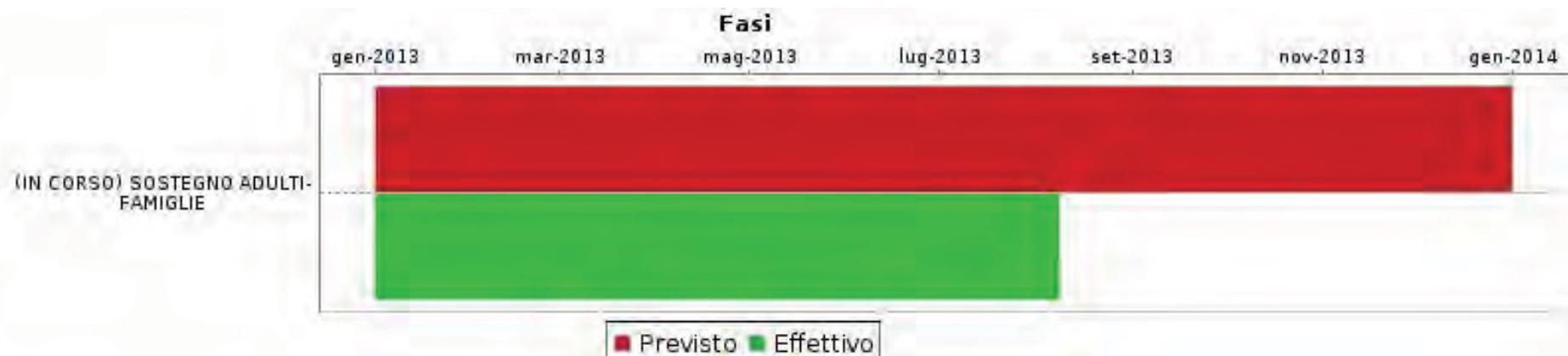
Sostegno alla locazione: trasferire risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Assistenza socio-sanitaria: garantire l'erogazione di servizi integrati socio-sanitari mediante trasferimenti all'A.U.L.S.S. n.10 anche in attuazione del piano di zona dei servizi sociali.

Gestione rapporti ATER in attuazione legge 10/96 e gestione assegnazioni alloggi erp e non erp.

Gestione canoni alloggi di proprietà comunale.

Gestione nuovo bando alloggi erp.

Verifica morosità e gestione fondo particolare sostegno morosità.

GANTT

Obiettivo
2013_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
FONDO MOROSITA' ALLOGGI COMUNALI**

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

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

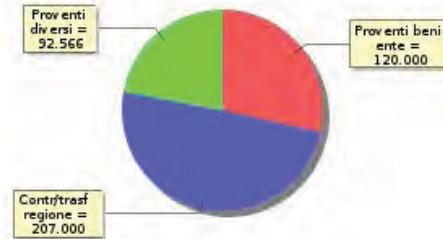
Famiglia

INDICATORI

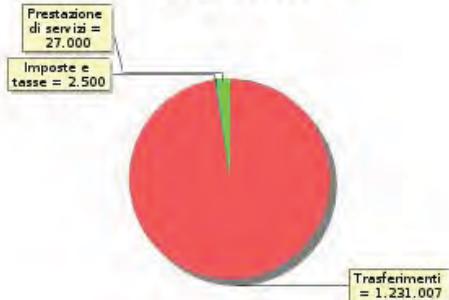
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PERVENUTE	ATTIVITA	130,00
N. DOMANDE CONTRIBUTO ECONOMICO ACCOLTE	ATTIVITA	110,00
N.RO RICHIESTE CONTRIBUTI/N.RO DOMANDE ACCOLTE	PERFORMANCE	80 %
N. CONTRIBUTI ASSEGNAZI	ATTIVITA	250,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE PERVENUTE	ATTIVITA	200,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE ACCOLTE	ATTIVITA	140,00
N. NUCLEI FAMILIARI INSERITI IN GRADUATORIA ATER	ATTIVITA	260,00
N. PROCEDURE ASSEGNAZIONE	ATTIVITA	25,00
N. DOMANDE EMERGENZE ABITATIVE	ATTIVITA	10,00
N. RICHIESTE OSPITALITA' TEMPORANEA	ATTIVITA	5,00

Obiettivo
2013_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
FONDO MOROSITA' ALLOGGI COMUNALI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	120.000,00
2013	CP	02	02	Contr/trasf regione	207.000,00
2013	CP	03	05	Proventi diversi	92.566,00
Totale Entrate					419.566,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	1.231.007,00
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	2.500,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	27.000,00
Totale Spesa					1.260.507,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E.SERVIZI SOCIALI ASILI NIIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 2.02.0010)	REALIZZ. PROGETTO "FILE 2 G"	7.000,00
2013		02	02	760/5	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI (cod. minist. 2.02.0010)		200.000,00
2013		03	02	1690	CP	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP (cod. minist. 3.02.0010)		120.000,00
2013		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIA LI ***RIMBORSI SPESE COND.U.19350 (cod. minist. 3.05.0030)		83.438,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia

**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
FONDO MOROSITA' ALLOGGI COMUNALI**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIA LI ***RIMBORSI SPESE COND.U.19350 (cod. minist. 3.05.0030)		9.128,00
Total Entrate								419.566,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	14500	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. ERP EDIL.RESIDENZIALE PUBBLICA (cod. minist. 1.09.02.03)	BANDO ERP 2013	20.000,00
2013		01	03	19100/8	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG. DISTRETTO FAMIGLIA (cod. minist. 1.10.04.03)	REALIZZ. PROGETTO "FILE 2 G"	7.000,00
2013		01	05	14670	CP	TRASFERIMENTI C.E.EDILZIA RESI DENZ. PUBBLICA PER FONDO REGIO NALE ENTRATE SUL VALORE LOCATIVO (cod. minist. 1.09.02.05)		5.000,00
2013		01	05	19150	CP	COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DALLA A.S.L.L. (cod. minist. 1.10.04.05)		586.239,00
2013		01	05	19350	CP	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE COND. E/2315 (cod. minist. 1.10.04.05)	MINIMO VITALE	281.000,00
2013		01	05	19350	CP	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE COND. E/2315 (cod. minist. 1.10.04.05)	MINIMO VITALE QUOTA FONDO AFFITTI	50.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3315	Assorese Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. FONDO MOROSITA' ALLOGGI COMUNALI	Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania	

SPESE

Obiettivo
2013_3316Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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, gestito da Cooperative sociali appositamente individuate, si articherà in corsi da svolgersi presso alcune sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali interessate.

In particolare, il corso vedrà la costituzione di un gruppo classe con un massimo di 20 partecipanti stranieri e si dividerà in 2 percorsi formativi, uno relativo al corso di lingua italiana e l'altro ad incontri a tema di interesse civico e di integrazione.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3316

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICHIESTA COLLABORAZIONE A VARI COMUNI LIMITROFI	30,00	01/01/2013	31/01/2013		POLITICHE SOCIALI	
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO A COOPERATIVE SOCIALI	20,00	01/02/2013	22/02/2013		POLITICHE SOCIALI	
AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER IMMIGRATI	30,00	25/02/2013	15/03/2013		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA E RENDICONTAZIONE DEI CORSI ALLA REGIONE	20,00	30/04/2013	30/06/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA	QUANTITATIVO	18,00
N. ISCRITTI AI CORSI PROPOSTI	ATTIVITA	240,00

BUDGET

Budget Entrata

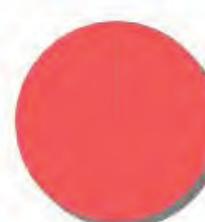
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	18.000,00
				Totale Entrate	18.000,00



Contr/trasf
altri enti =
18.000

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	18.000,00
				Totale Spesa	18.000,00



Prestazione
di servizi =
18.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3316	Assorese Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	05	895	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' SOCIA LI (cod. minist. 2.05.0200)		18.000,00
Totale Entrate								18.000,00

SPESE

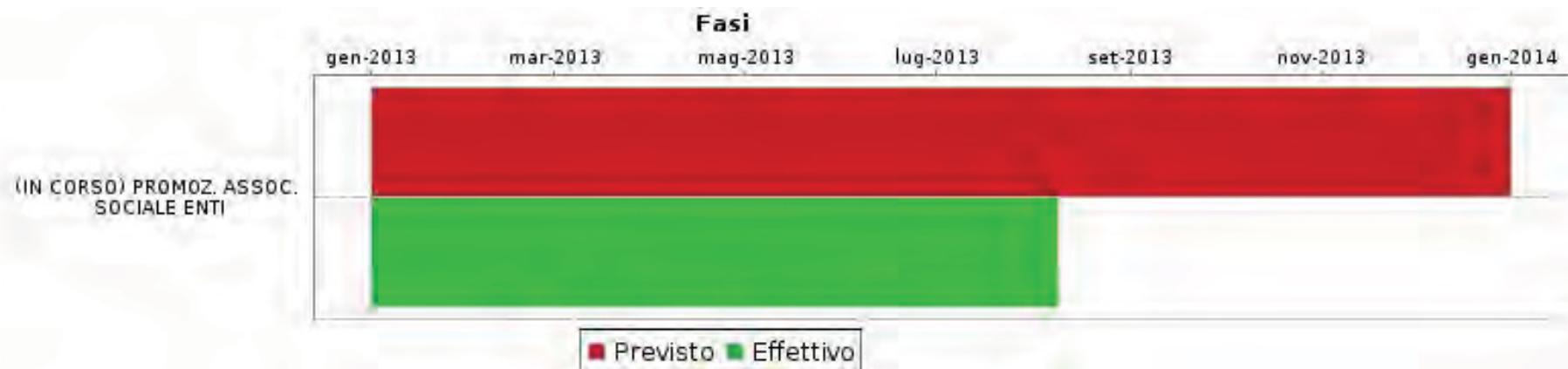
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03)		18.000,00
							Totale Spese	18.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo
2013_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Associazioni



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE PATROCINATE	ATTIVITA	18,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	25,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	54.597,00
Totale Spesa				54.597,00

Trasferimenti
= 54.597**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE***Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI (cod. minist. 1.10.02.05)	ANDIS (4.500) ACAT (700) PROVINCIA PER MEDIAZ. LINGUIST. (4.700) AITSAM (3.500) COMUNE PORTOGRUARO (4000) PARR. S.GIUSEPPE(1.500) AVO(300) LA COMETA (3.000) GREST (15.000) ASS. LAGUNA BLU (500) FUN VILLAGE+CORO (6.000) BANCO ALIMENTARE (10.897)	54.597,00
							Totale Spese	54.597,00
							Saldo	-54.597,00



Obiettivo
2013_3319

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.09.2012 è stato approvato un piano per il fondo di sostegno e azioni di rilancio. Il piano, attraverso la costituzione di un fondo specifico, intende far fronte alle difficoltà in cui versano le famiglie del territorio a seguito del perdurare della crisi economica, individuando in particolare quattro aree generali di intervento denominate area rilancio lavoro, area rilancio casa, area rilancio famiglia, area rilancio lavoro di comunità.

Piano di azione

Area lavoro: si andrà a definire un accordo con la Provincia di Venezia - Centro per l'impiego per la realizzazione di 10 tirocini di reinserimento lavorativo. Verrà altresì realizzata una ricognizione sui servizi strumentali dell'ente per valutarne l'affidamento a cooperative sociali di tipo b) di cui alle legge 381/91, L.R.V. 23/2006 e D.G.R.V. 1357/2008, mediante convenzione che consentirà di far svolgere attività lavorative per un tempo determinato a soggetti già in carico ai Servizi Sociali.

Area casa: si andrà a favorire la sottoscrizione di patti territoriali 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" dovrà essere individuato ed attrezzato uno spazio destinato ad ospitare il banco alimentare dei prodotti freschi, stimolando l'apporto dei volontari.



Obiettivo 2013_3319	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA CON LA PROVINCIA DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TIROCINI	10,00	01/01/2013	31/03/2013		POLITICHE SOCIALI	
RICOGNIZIONE SERVIZI STRUMENTALI DELL'ENTE ANCHE REALIZZATI DA AZIENDE PARTECIPATE	20,00	01/01/2013	28/02/2013		POLITICHE SOCIALI	
ELABORAZIONE PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI	10,00	01/04/2013	30/11/2013		POLITICHE SOCIALI	
ELABORAZIONE CAPITOLATO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA PARCHI COMUNALI RISERVATO COOP TIPO B)	20,00	01/03/2013	15/06/2013		POLITICHE SOCIALI	
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEBOLI O SVANTAGGIATI IN CARICO ALL'ENTE PER L'INSERIMENTO	10,00	01/03/2013	31/08/2013		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO ESECUZIONE APPALTO	10,00	01/09/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3319

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI AREA FAMIGLIA E DI COMUNITA'	10,00	01/03/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTI SOSTEGNO AREA CASA	10,00	01/03/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COMPLESSIVO TIROCINI ATTIVATI	PERFORMANCE	10,00
DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIONI	RISULTATO	SI
N. CAPITOLATI	ATTIVITA	1,00
N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI	EFFICACIA	18,00
N. AZIONI AREA FAMIGLIA E COMUNITA'	PERFORMANCE	3,00
N. CASI IN CARICO SOSTEGNO AREA CASA	PERFORMANCE	20,00

Soggetti coinvolti

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	983.500,00
Totale Entrate					983.500,00



Tributi speciali/Altre entrate = 983.500

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	11	Fondo di riserva	300.000,00
Totale Spesa					300.000,00



Fondo di riserva = 300.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	294	CP	FONDO SLIDARIETA' COMUNALE L228/2012 ART.1,COMMA 380, b) 2012 3.150.911 FSR 2012(/2) 1.575.000+598.500-1.190.M RES (cod. minist. 1.03.0001)		983.500,00
Totale Entrate								983.500,00

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	11	4890	CP	FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO (cod. minist. 1.01.08.11)		300.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3319

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	300.000,00
							Saldo	+683.500,00

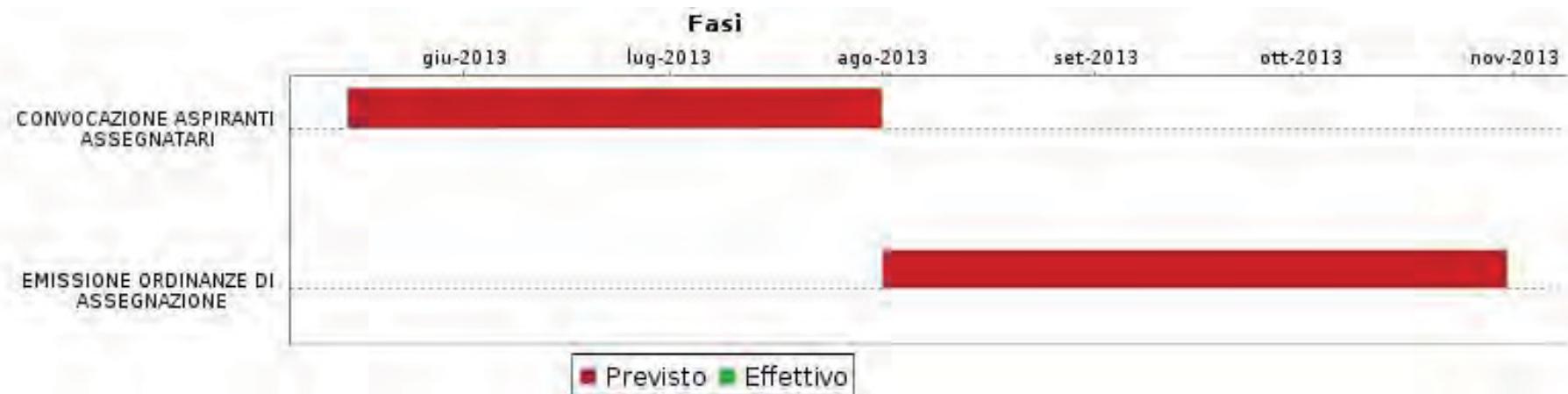
Obiettivo
2013_3320Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 21 ALLOGGI AD ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è volta a garantire l'assegnazione e la gestione di 21 alloggi destinati ad anziani, in fase di completamento in Via A. Garibaldi.

Piano di azione

Con D.G.R.V. n. 2246 del 20.12.2011 la Giunta regionale ha autorizzato il Comune all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di anziani ultrasessantacinquenni. Nel corso del 2012 si è proceduto con l'emanazione del bando e la raccolta delle domande. La graduatoria definitiva è divenuta efficace il 23.02.2013.

Non appena gli alloggi verranno resi disponibili dall'ATER si procederà in accordo con la stessa azienda a convocare gli aspiranti assegnatari in posizione utile per la scelta degli alloggi e l'emissione delle ordinanze di assegnazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONVOCAZIONE ASPIRANTI ASSEGNATARI	40,00	15/05/2013	31/07/2013		POLITICHE SOCIALI	
EMISSIONE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE	60,00	01/08/2013	30/10/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3320	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 21 ALLOGGI AD ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ALLOGGI ASSEGNNATI	PERFORMANCE	21,00

BUDGET

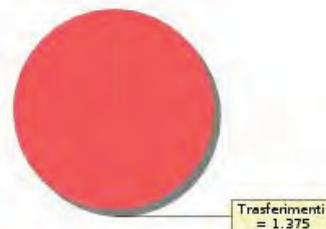
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	1.375,00
Totale Spesa				1.375,00	

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3320Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 21 ALLOGGI AD ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	14600	CP	TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE ERP/COMMISSIONE ATER (cod. minist. 1.09.02.05)		1.375,00
							Totale Spese	1.375,00
							Saldo	-1.375,00

Obiettivo
2013_321Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**MIGLIORAMENTO MODALITA' ISCRIZIONE SERVIZIO COLONIA DIURNA MARINA PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo consiste nel garantire l'accesso alla colonia marina a minori appartenenti a famiglie mono genitoriali, o con entrambi i genitori lavoratori autonomi o dipendenti per i quali la frequenza del proprio figlio alla colonia diviene particolarmente importante per la gestione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro. La definizione dell'obiettivo nasce dalla verifica effettuata del fabbisogno dalle famiglie nell'anno 2012.

Piano di azione

A seguito dell'applicazione effettuata nell'anno 2012 dei nuovi criteri di accesso alla colonia per specifici posti riservati a famiglie di lavoratori, si sottoporanno all'organo competente alcuni nuovi criteri di accesso alla graduatoria riservata, gestendo successivamente sia la raccolta delle domande che la redazione della graduatoria, definendo anche le nuove modalità di sorteggio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI RICHIESTE PERVENUTE	10,00	01/01/2013	28/02/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3321Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**MIGLIORAMENTO MODALITA' ISCRIZIONE SERVIZIO COLONIA DIURNA MARINA PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI ACCESSO GRADUATORIA RISERVATA	20,00	01/03/2013	31/03/2013		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA	25,00	01/04/2013	31/05/2013		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA	45,00	01/04/2013	31/08/2013		POLITICHE SOCIALI	

StakeholderFamiglia
Bambini e ragazzi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE PRESENTATE	ATTIVITA	100,00
N. DOMANDE ESCLUSE PER MANCANZA REQUISITI	ATTIVITA	10,00
N. DOMANDE ACCOLTE	ATTIVITA	90,00
N. DOMANDE INSODDISFATTE	ATTIVITA	70,00
N. MINORI ISCRITTI AL SORTEGGIO	ATTIVITA	600,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2013_3322Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA IN ORDINE AD APPLICAZIONE ISEE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANZIANI E DISABILI E PER COMPARTECIPAZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo consiste nell'effettuare una ricognizione delle normative e delle sentenze in materia di partecipazione alla spesa per le rette di inserimento in strutture per non autosufficienti e disabili.

A tal proposito verrà elaborato uno studio volto a delineare il contesto normativo nel quale può inserirsi in modo appropriato un nuovo regolamento.

Piano di azione

Si procederà con una ricognizione dei regolamenti dei Comuni limitrofi e delle sentenze in ordine alla partecipazione dei familiari delle persone inserite in strutture protette. Successivamente verrà prodotto un documento che costituirà la base per una revisione e aggiornamento futuri del relativo regolamento comunale.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICOGNIZIONE REGOLAMENTI IN USO PRESSO ALTRI ENTI	30,00	01/08/2013	31/10/2013		POLITICHE SOCIALI	
ELABORAZIONE STUDIO	70,00	01/11/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3322

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA IN ORDINE AD APPLICAZIONE ISEE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANZIANI E DISABILI E PER COMPARTECIPAZIONE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Diversamente abili

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DOCUMENTO DI STUDIO	QUANTITATIVO	1,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2013_323Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ASSEGNAZIONE E GESTIONE ORTI PER ANZIANI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Gli orti per anziani hanno lo scopo di permettere alle persone anziane il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto diretto con la natura, favorendo nel contempo un uso sereno del tempo libero e sviluppando rapporti e aggregazione sociale.

Piano di azione

Nel 2012 a seguito pubblicazione di bando sono stati assegnati n.14 orti ad altrettanti anziani con più di sessant'anni, situati tra via Borgonuovo e via Goldoni e dotati di alloggio per gli attrezzi, rubinetto dell'acqua per l'irrigazione e servizi igienici.

Nel corso del 2013 si procederà con l'assegnazione di ulteriori 2 orti e verrà convocato il comitato degli ortisti per avviare la pianificazione di interventi in raccordo col territorio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIZIONE BANDO	40,00	01/01/2013	15/02/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3323

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ORTI PER ANZIANI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA	40,00	01/03/2012	30/04/2013		POLITICHE SOCIALI	
CONVOCAZIONE COMITATO ORTISTI	20,00	01/05/2013	30/09/2013		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE PRESENTATE	ATTIVITA	10,00
N. DOMANDE ACCOLTE	ATTIVITA	2,00
N. ORTI ASSEGNATI	QUANTITATIVO	2,00
N. INCONTRI COMITATO	ATTIVITA	1,00



Obiettivo
2013_3326

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SVILUPPO PROGETTI SOCIALI FAMIGLIE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è sostenere le famiglie nel mantenimento di relazioni serene anche nei momenti di difficoltà e/o di separazione.

Piano di azione

Nel corso del 2013 verranno realizzati alcune azioni volte ad attivare una "stanza protetta" nella quale possano tenersi i colloqui tra familiari per i quali le relazioni sono stabilite con provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'intento è di favorire quanto più possibile la ricomposizione dei rapporti a tutela delle persone fragili. Verranno inoltre realizzate iniziative a favore delle "famiglie giovani" in vista di uno scambio di esperienze con la presenza di personale specializzato di supporto. Verranno previste azioni specifiche a sostegno delle famiglie i cui componenti presentano difficoltà di tipo relazionale.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE INTERVENTI	50,00	01/03/2013	31/08/2013		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE INIZIATIVE	50,00	01/09/2013	31/12/2013		POLITICHE SOCIALI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3326	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
SVILUPPO PROGETTI SOCIALI FAMIGLIE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE REALIZZATE	ATTIVITA	2,00
N. FAMIGLIE COINVOLTE	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

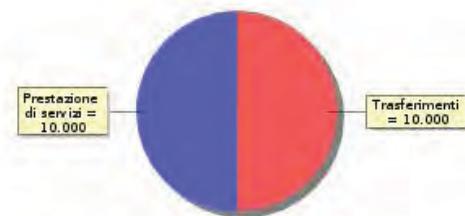
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
Totale Spesa					20.000,00

Budget Spesa





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_326

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

SVILUPPO PROGETTI SOCIALI FAMIGLIE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03)	STANZA COLLOQUI PROTETTI, ESSERE COPPIA OGGI	10.000,00
2013		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI (cod. minist. 1.10.02.05)	PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	10.000,00
							Totale Spese	20.000,00
							Saldo	-20.000,00

Obiettivo
2013_6302Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sulle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE QUALITA' TOTALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6302Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sulle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	RISULTATO	4,00

BUDGET**Budget Entrata**

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
					Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03		Prestazione di servizi	5.000,00
Totale Spesa						5.000,00



Prestazione di servizi = 5.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE GESTIONE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETT.AMBIEN (cod. minist. 1.01.08.03)		5.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sulle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
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
2013_6303Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Attività di verifica ispettiva interna e attività di assistenza all'ente di certificazione per le verifiche ispettive di terza parte (cioè quelli 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICHE ISPETTIVE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6303Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERIFICHE ISPETTIVE SVOLTE	PERFORMANCE	8,00

BUDGET**Budget Entrata**

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
					Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03		Prestazione di servizi	10.000,00
Totale Spesa						10.000,00



Prestazione di servizi = 10.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE GESTIONE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETT.AMBIEN (cod. minist. 1.01.08.03)		10.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6303

Assessore
Bergamo Otello

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00

Obiettivo
2013_6305Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Partecipare al bando promosso da FEE Italia per il riconoscimento della Bandiera Blu delle spiagge 2013**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA' AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Predisporre la documentazione necessaria al progetto e gestire il riconoscimento per tutta la durata della stagione 2013

Piano di azione

- 1) Raccolta dati, ricerche, mappe, compilazione questionario e invio documentazione;
- 2) pianificazione strategia di comunicazione dell'iniziativa;
- 3) gestione dei contatti con gli enti preposti;
- 4) istituzione del punto blu presso l'u.o. gqa;
- 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.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6305Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***Partecipare al bando promosso da FEE Italia per il riconoscimento della Bandiera Blu delle spiagge 2013***Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMPILAZ. QUESTIONARIO	40,00	01/01/2013	15/02/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	15/05/2013	15/09/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
COLLABORAZ CON APT/AJA	10,00	15/05/2013	15/09/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2013	15/09/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
RENDIC. FINALE	10,00	15/09/2013	31/12/2013		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Turismo
Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE	ATTIVITA	5,00
N. VERIFICHE PRESSO GLI STABILIMENTI	PERFORMANCE	2,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6305	Assorese Bergamo Otello	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Partecipare al bando promosso da FEE Italia per il riconoscimento della Bandiera Blu delle spiagge 2013</i>		Centro di Responsabilità GESTIONE QUALITÀ AMBIENTALE	Responsabile Borgato Alberto

BUDGET

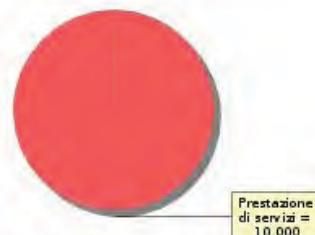
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totalle Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	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	

SPESE

Obiettivo
2013_6306Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici***Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Finalità**

Gestire il programma Ecoschools promosso da FEE International in Italia, coordinare le scuole di Jesolo per la realizzazione delle attività previste, partecipare come parte attiva a tutti gli ecocomitati.

Piano di azione

1) indagine ambientale; 2) definizione piano d'azione con le scuole; 3) attuazione

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE	100,00	15/01/2013	15/05/2013	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Bambini e ragazzi



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6306Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia***Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici***Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI CON SCUOLE	ATTIVITA	7,00
N. PLESSI COINVOLTI	ATTIVITA	7,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	5.000,00
Totale Spesa					5.000,00



Trasferimenti = 5.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6306Assessore
Bergamo OtelloSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05)		5.000,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-5.000,00

Obiettivo
2013_7001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quello di gestione e controllo amministrativa dei rapporti inerenti alla 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. Nel 2013 si procederà con il rinnovo dell'incarico al Direttore come previsto nella relazione previsionale e programmatica allo scopo di garantire continuità nella gestione.

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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' E RAPPORTI CON LA DIREZIONE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		MUSEO	

Obiettivo
2013_7001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITATORI DEL MUSEO	ATTIVITA	20.000,00
N. EVENTI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL MUSEO	ATTIVITA	2,00
N. EVENTI A CUI IL MUSEO HA PARTECIPATO: MOSTRE, FIERE, CONVEgni, ECC.	ATTIVITA	30,00

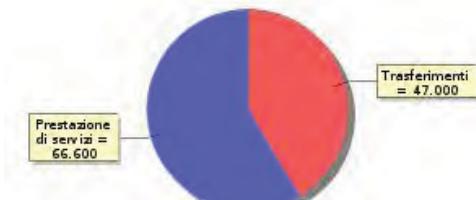
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	47.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	66.600,00
Totale Spesa					113.600,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_7001	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE		Centro di Responsabilità MUSEO	Responsabile Rossignoli Stefania

SPESE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2512	Assore Donadello Daniela	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Scarangella Giulia
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'		Centro di Responsabilità PARI OPPORTUNITA'	Responsabile Scarangella Giulia

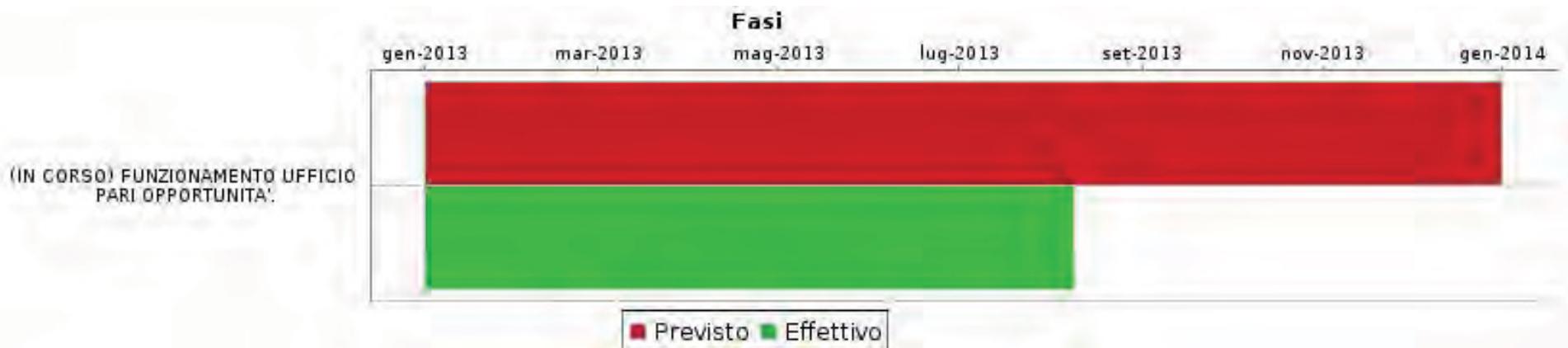
Finalità

ATTIVITA' DIRETTA ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.21 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE N. 183 : MISURE ATTE A GARANTIRE PARI OPPORTUNITA', BENESSERE DI CHI LAVORA E ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Piano di azione

L'ATTIVITA' CONSISTE NELLA COLLABORAZIONE CON IL C.U.G., NELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'. NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMITATO.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2013	31/12/2013		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2512

Assessore
Donadello Daniela

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Scarangella Giulia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'	ATTIVITA	SI
PREDISPOSIZIONE PIANO AZIONI POSITIVE E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA	PERFORMANCE	SI
N.RO EVENTI/CONFERENZE REALIZZATI	RISULTATO	3,00

Obiettivo
2013_2513Assessore
Donadello DanielaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONADirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE I CITTADINI RISPETTO ALLE DIFFERENZE DI GENERE**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITÀ'Responsabile
Rossi Giorgia**Finalità**

Scopo del progetto è quello di sensibilizzare la popolazione rispetto alle differenze di genere e includere il maggior numero di donne possibile nelle attività promosse tramite il progetto per far emergere le risorse e la forza femminile nell'affrontare questo momento critico di evoluzione e cambiamento. Questo obiettivo viene realizzato in collaborazione con il Comune di Cavallino Treporti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRO PRELIMINARE RIVALUTAZIONE PROGETTO	30,00	16/04/2013	16/04/2013		GESTIONE RISORSE UMANE	
REALIZZAZIONE CICLO CONFERENZE E TAVOLI DI LAVORO	70,00	01/05/2013	01/06/2014		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2513

Assessore
Donadello Daniela

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE I CITTADINI RISPETTO ALLE DIFFERENZE DI GENERE

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITÀ'

Responsabile
Rossi Giorgia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO CONFERENZE/TAVOLI DI LAVORO REALIZZATE/N.RO CONFERENZE PREVISTE	PERFORMANCE	8,00
REALIZZAZIONE GUIDA PRATICA ALLA REALIZZAZIONE DEI RUOLI	RISULTATO	30/06/2014



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_0203Assessore
Zoggia Valerio

Settore

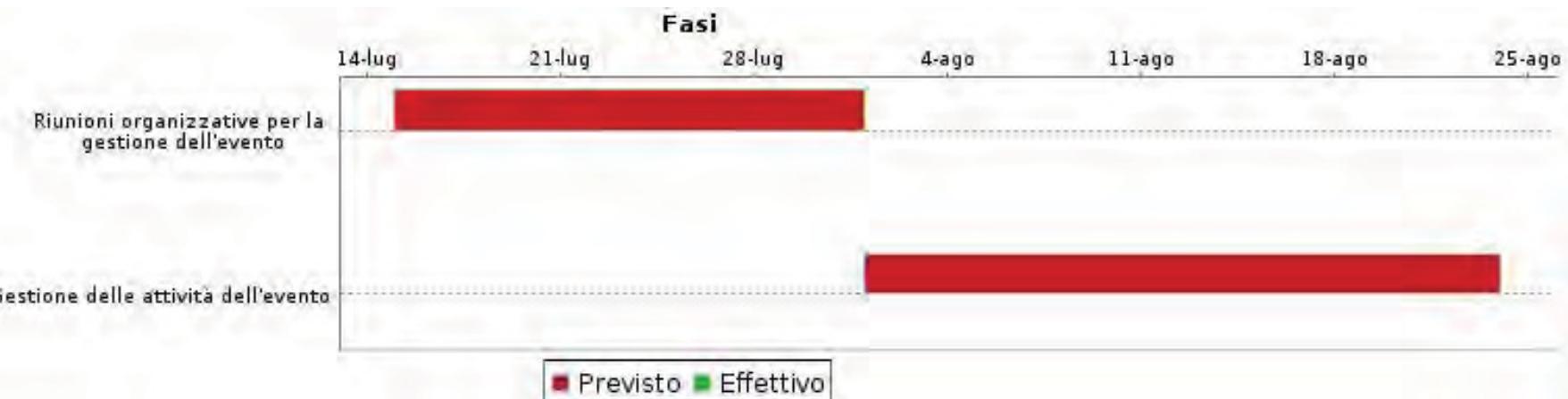
Dirigente
Ambrosin Massimo**PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI ACCOGLIENZA PER IL RITIRO SPORTIVO
DEL SINDNEY FC CON ALESSANDRO DEL PIERO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di utilizzare la visibilità mediatica del campione Alessandro Del Piero per la promozione turistica della località. Il ritorno promozionale viene previsto sia attraverso la copertura mediatica di televisioni e giornali che attraverso la prenotazione in località di appassionati e tifosi.

Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo saranno realizzate le seguenti attività:

- Riunioni organizzative per la gestione dell'evento;
- Gestione delle attività che consistono in 12 allenamenti, 3 partite amichevoli, 2 pubbliche manifestazioni (4 agosto Piazza Milano: presentazione della squadra - 11 agosto Piazza Aurora: lungomare delle stelle).

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riunioni organizzative per la gestione dell'evento	50,00	15/07/2013	31/07/2013		DIRIGENTE 2' SETTORE	
Gestione delle attività dell'evento	50,00	01/08/2013	23/08/2013		DIRIGENTE 2' SETTORE	

Obiettivo
2013_0203Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI ACCOGLIENZA PER IL RITIRO SPORTIVO
DEL SINDNEY FC CON ALESSANDRO DEL PIERO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

Turismo

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. articoli sulla stampa	EFFICACIA	50,00
copertura televisiva (n. passaggi)	EFFICACIA	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI	Copartecipante al progetto		
CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA	Copartecipante al progetto		



Obiettivo
2013_1201

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

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.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1201

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	ATTIVITA	25,00
N. VISITE MEDICHE ORDINARIE	ATTIVITA	40,00
N. ANALISI MEDICHE	ATTIVITA	5,00

BUDGET

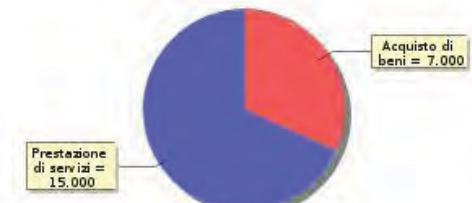
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	7.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	15.000,00
				Totale Spesa	22.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1201

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	770	CP	ACQUISTO BENI C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)		7.000,00
2013		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
							Totale Spese	22.000,00
							Saldo	-22.000,00

Obiettivo
2013_1202Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci Francesco**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

Aggiornamento di tutti i lavoratori sul nuovo testo unico concernente la sicurezza sul posto di lavoro, che consiste in una formazione generale e i primi rudimenti per la sicurezza antincendio con prove pratiche di spegnimento.

Piano di azione

- 1) Analisi situazioni di stress che si verificano sul luogo di lavoro;
- 2) Formazione primo gruppo antincendio;
- 3) Approfondimento nozioni di primo soccorso.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RUDIMENTI D.lgs. N.81 E INIZIO ANALISI SITUAZIONI CORRELATE A EVENTUALI ASPETTI DI STRESS SUL LUOGO DI LAVORO	40,00	01/02/2013	30/06/2013		SICUREZZA AZIENDALE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1202

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Pucci Francesco

**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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FORMAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	30/06/2013	31/12/2013		SICUREZZA AZIENDALE	
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	5,00	01/11/2013	31/12/2013		SICUREZZA AZIENDALE	
APPROFONDIMENTO TEMATICHE PRIMO SOCCORSO	5,00	01/11/2013	31/12/2013		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

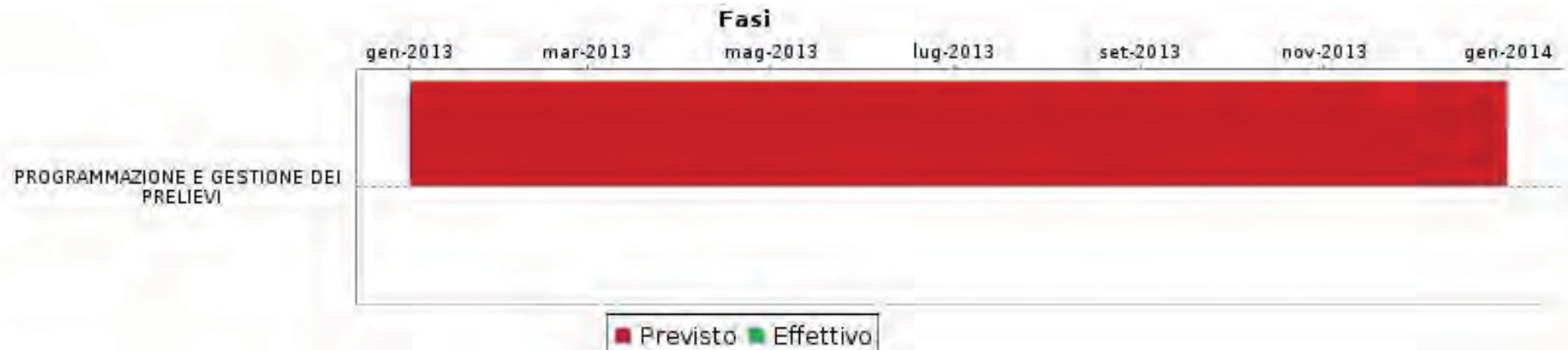
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ro dipendenti formati	RISULTATO	150,00
Ore impiegate per la formazione	ATTIVITA	90,00
N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti	PERFORMANCE	68 %

Obiettivo
2013_1204Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci Francesco**ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

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

Piano di azione

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

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1204

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Pucci Francesco

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

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO/N.RO DIPENDENTI ATTIVITA' A RISCHIO	PERFORMANCE	100 %
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO	ATTIVITA'	80,00

Obiettivo
2013_1501Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO E GESTIONE NUOVI PARTENARIATI E PROGETTI COOPERAZIONE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

RIAVVIARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL VEGAL - CONFERMA ADESIONE

Piano di azione

FASE 1: ADESIONE VEGAL

FASE 2: ADESIONE A NUOVE INIZIATIVE PROGETTUALI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADESIONI A PROGETTI A NUOVE INIZIATIVE	30,00	01/07/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1501Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO E GESTIONE NUOVI PARTENARIATI E PROGETTI COOPERAZIONE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA DI ADESIONE A INIZIATIVE PROGETTUALI	EFFICIENZA	1,00

BUDGET**Budget Entrata**

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
					Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03		Prestazione di servizi	16.978,00
Totale Spesa						16.978,00



Prestazione
di servizi =
16.978

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	9550/90	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.05.02.03)		16.978,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1501

Assessore
Donadello Daniela

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO E GESTIONE
NUOVI PARTENARIATI E PROGETTI COOPERAZIONE.**

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	16.978,00
							Saldo	-16.978,00

Obiettivo
2013_1507Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**PSL AMBITO VEGAL**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

PRESENTAZIONE BANDI E PROGETTI SUL PIANO DI SVILUPPO LOCALE GESTITO DAL VEGAL

Piano di azione

FASE 1: PARTECIPAZIONE BANDO O PROGETTI A REGIA SU PSL 2013

FASE 2: ESITI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE E STESURA BANDO	50,00	01/03/2013	31/12/2013	CARCRI	POLITICHE COMUNITARIE	

Stakeholder

Ambiente



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1507Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**PSL AMBITO VEGAL**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROGETTO PRESENTATO	RISULTATO	1
ESITO VALUTAZIONE	EFFICIENZA	1,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	15.000,00
Totale Spesa				15.000,00

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

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI C.E POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.01.03.05)		15.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1507

Assessore
Donadello Daniela

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

PSL AMBITO VEGAL

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	15.000,00
							Saldo	-15.000,00



Obiettivo 2013_2601	Assessore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------

Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.

Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT	Responsabile Mucelli Lorena
--	---------------------------------------

Finalità

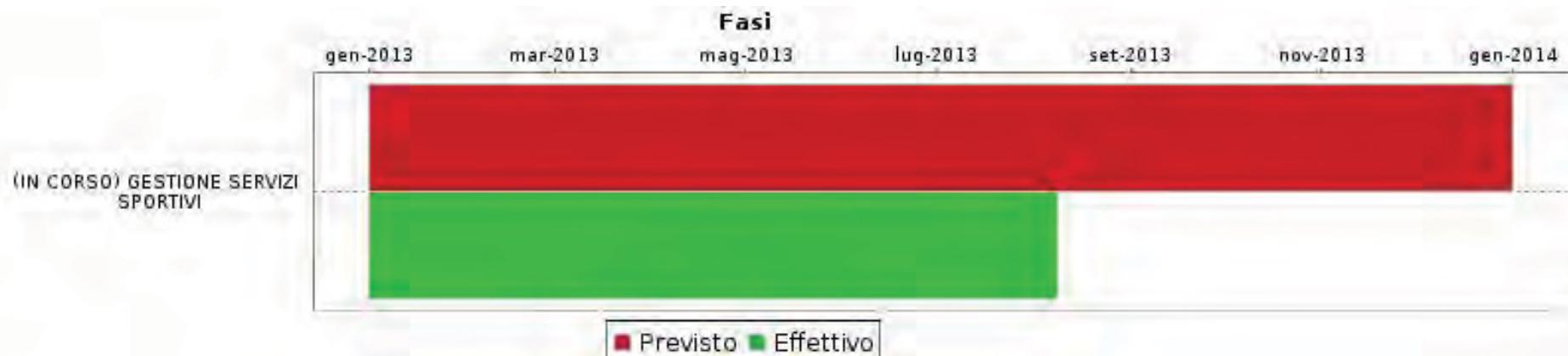
L'ufficio sport organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive; collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni sportive locali, istituzioni scolastiche, comitati e privati cittadini. Gestisce gli impianti sportivi comunali e provinciali attraverso la predisposizione di un calendario delle attività sportive e delle partite o eventi.

Avvia i procedimenti per l'assegnazione di contributi comunali per la pratica sportiva svolta nel territorio ed eventi turistico/sportivi.

Piano di azione

Gestione degli impianti sportivi comunali; gestione delle relazioni con le realtà associative sportive locali; erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario; gestione rapporti relativi ad impianti sportivi affidati.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2013_2601Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo

Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Stakeholder**

Sportivi

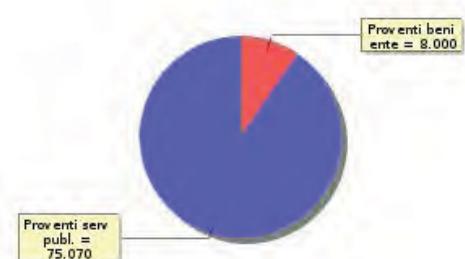
Giovani

INDICATORI

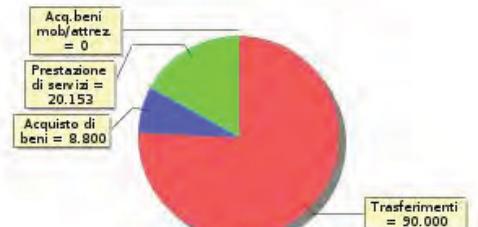
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	ATTIVITA	25,00
N° EVENTI SPORTIVI E PARTITE DI CAMPIONATO NELLE PALESTRE COMUNALI	ATTIVITA	50,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE BENEFICIANO DI CONTRIBUTI COMUNALI PER PRATICA SPORTIVA	ATTIVITA	25,00
N° ISTRUTTORIE EROGAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI	ATTIVITA	15,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	8,00
N° EVENTI E PARTITE SVOLTI AL PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	50,00
NUMERO CAMP ESTIVI CHE UTILIZZANO GLI IMPANTI COMUNALI E PROVINCIALI	ATTIVITA	2,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	8.000,00
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	75.070,00
Totale Entrate				83.070,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	90.000,00
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	8.800,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	20.153,00
2013	CP	02	05 Acq.beni mob/attrez.	0,00
Totale Spesa				118.953,00

Budget Spesa

Obiettivo
2013_2601Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo

Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1480	CP	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (cod. minist. 3.01.0450)		40.070,00
2013		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT *** NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450)		2.600,00
2013		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450)		32.400,00
2013		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)	STADIO PICCHI (RIVENATE IVA)	5.000,00
2013		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)	STADIO VIA ANTICHE MURA (NON RILEVANTE IVA)	3.000,00
Total Entrate								83.070,00

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	10800	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT (cod. minist. 1.06.03.02)		8.800,00
2013		01	03	10560	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03)		15.453,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2601	Assore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>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.</i>		Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT	Responsabile Mucelli Lorena

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	10950	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.03)		4.700,00
2013		01	05	10850/10	CP	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE FINANZIATO CON AV. AMM.LIBERO (cod. minist. 1.06.03.05)		0,00
2013		01	05	10860	CP	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05)	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	90.000,00
2013		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO (cod. minist. 2.06.02.05)		0,00
Totale Spese								118.953,00
Saldo								-35.883,00

Obiettivo
2013_2602Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Finalità**

L'iniziativa ha come obiettivo l'organizzazione di una giornata dedicata alla promozione delle società sportive locali con la finalità di incentivare la pratica sportiva fra i ragazzi e condividere una giornata di festa fra tutte le società sportive di Jesolo.

E' stato stabilito di ambientare la manifestazione in un luogo aperto della città, per portare lo sport ad un più ravvicinato contatto con la gente. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre, dopo l'inizio dell'attività scolastica.

Piano di azione

Stesura programma di massima e riunione con ufficio tecnico per allestimenti. Raccolta adesioni delle associazioni sportive. Realizzazione manifestazione

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	15/08/2013	20/09/2013	AMBMAS	SPORT	
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	21/09/2013	21/09/2013	Ambrosin Massimo	SPORT	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2602	Assessore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
EXPO SPORT IN PIAZZA		Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT	Responsabile Mucelli Lorena
Stakeholder			
Sportivi			
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI			
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI		EFFICIENZA	15,00
NUMERO PARTECIPANTI		EFFICIENZA	500,00

Obiettivo
2013_2603Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA ALLIEVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Finalità**

Dopo la positiva esperienza delle ultime due edizioni dei Campionati Italiani di Atletica Leggera cat. Cadetti la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha scelto nuovamente la Città di Jesolo per lo svolgimento del Campionato Italiano di Atletica Leggera categoria Allievi/e (anni 16/17). Si tratta dell'evento più importante del settore giovanile di categoria superiore ai Cadetti in Italia.

L'evento si propone di valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, dall'incentivazione al movimento turistico-sportivo alla promozione dell'attività giovanile come momento di aggregazione tra diverse realtà territoriali nonché alla destagionalizzazione del movimento turistico.

Indotto commerciale:

Gli atleti, a differenza del campionato Cadetti, prenoteranno autonomamente l'alloggio nelle strutture ricettive disponibili in città facendosi direttamente carico della relativa spesa.

Indotto promozionale:

La Federazione Italiana di Atletica Leggera inserisce questo evento sportivo nel palinsesto RAI SPORT con la trasmissione televisiva dell'intera manifestazione con repliche nel corso della settimana successiva;

La manifestazione sarà presente nella home page del sito FIDAL NAZIONALE, la quale sarà linkata con una speciale sezione del sito Città di Jesolo e viceversa;

Indotto sportivo: La città di Jesolo con le sue potenzialità sia in termini di impiantistica sportiva che di ricettività logistica saranno così promossa fra le associazioni esistenti nel territorio nazionale e ne potrà derivare in futuro un indubbio beneficio al movimento creato da questo specifico settore. Basti pensare che in località vicine e con un impianto di capacità inferiore a quello di Jesolo che dispone di 8 corsie, possono contare sulla ricettività di numerose società di atletica che vi organizzano stage di allenamento e competizioni varie.

Piano di azione

Per organizzare al meglio l'evento il Comune si è così fatto promotore - unitamente alla federazione Provinciale di Venezia - per la costituzione del comitato organizzatore locale con l'adesione delle associazioni di categoria ed enti locali.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2603Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA ALLIEVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	100,00	01/08/2013	06/10/2013	Ambrosin Massimo	SPORT	

Stakeholder

Sportivi

INDICATORI

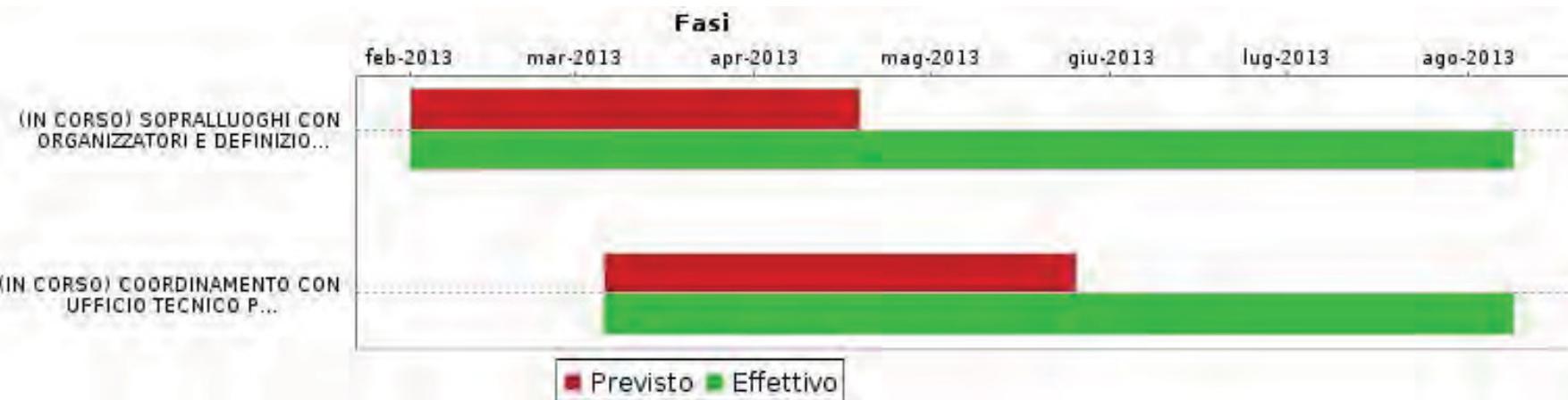
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI ED ENTI ADERENTI AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE E COORDINATI DALL'UFFICIO SPORT DEL COMUNE	EFFICIENZA	7,00
NUMERO DI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	1.500,00
MEDIA PRESENTI NAZIONALI	EFFICIENZA	1,00

Obiettivo
2013_2604Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**MEZZA MARATONA NOTTURNA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Finalità**

Nel mese di maggio si svolgerà a Jesolo una mezza maratona in notturna. Si tratta di un evento sportivo particolare, data la collocazione in orario serale. La manifestazione costituisce un evento di sicuro prestigio ed interesse per la località nell'ambito sportivo-turistico.

Piano di azione

riunione con l'organizzatore per la definizione del percorso di gara in accordo con il Comune di Cavallino-Treporti. Supporto logistico e promozionale dell'evento.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOPRALLUOGHI CON ORGANIZZATORI E DEFINIZIONE TRACCIATO	50,00	01/02/2013	18/04/2013	AMBMAS	TURISMO E PROMOZIONE	
COORDINAMENTO CON UFFICIO TECNICO PER ALLESTIMENTI E REALIZZAZIONE EVENTO	50,00	06/03/2013	25/05/2013	AMBMAS	TURISMO E PROMOZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2604

Assessore
Valiante Ennio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

MEZZA MARATONA NOTTURNA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Stakeholder

Sportivi

Ambiente

INDICATORI

Descrizione

N° PARTECIPANTI

Tipo

Valore Atteso

RISULTATO

700,00

Obiettivo
2013_2605Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**TROFEO CITTA' DI JESOLO - GARA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Finalità**

Promozione sportiva della ginnastica artistica a livello internazionale allo scopo di far conoscere la città e le sue strutture sportive e ricettive.

Piano di azione

Organizzazione di un grande evento sportivo con la partecipazione di network televisivi.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA	60,00	01/03/2013	22/03/2013	Ambrosin Massimo	SPORT	
ALLESTIMENTO SEDI	40,00	21/03/2013	24/03/2013	ALLESTIMENTO	SPORT	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2605

Assessore
Valiante Ennio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

TROFEO CITTA' DI JESOLO - GARA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NAZIONI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	4,00
SPETTATORI	EFFICIENZA	3.500,00
MEDIA PRESENTI ALL'EVENTO	EFFICIENZA	2,00

Obiettivo
2013_2702Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA E PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Finalità**

Realizzazione della 16^a edizione della manifestazione Sculture di Sabbia, con riproposito dell'ingresso a pagamento e 13^a 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 - predisposizione del progetto - adesione progetto organo politico/decisionale e definizione della grafica in accordo con la Pro Loco.

Fasi della realizzazione: organizzazione riunioni tecniche per allestimenti - distribuzione dei ruoli - realizzazione del piano finanziario - convenzioni con associazioni o istituti scolastici - richiesta di preventivi - piano di gestione degli operatori durante l'evento - inaugurazione;

Piano di comunicazione: scelta delle azioni promozionali;

GANTT

Obiettivo
2013_2702Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA E PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	30,00	01/03/2013	14/06/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA SCULTURE DI SABBIA	20,00	15/06/2013	14/07/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2013	06/12/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2013	02/02/2014	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

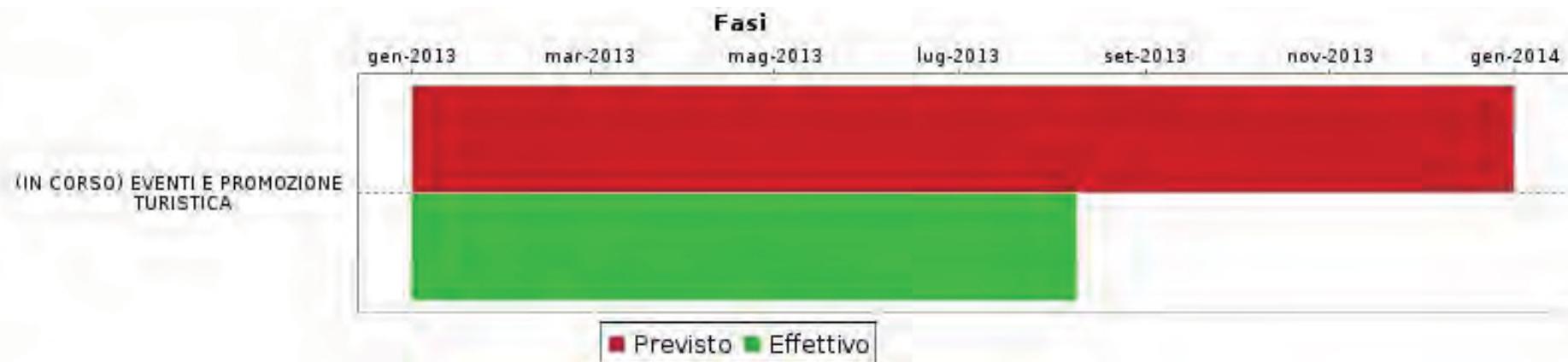
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VISITATORI SCULTURE DI SABBIA	RISULTATO	30.000,00
INCASSO BIGLIETTI SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	50.000,00
INCASSO GADGET SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	3.000,00
NUMERO VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	RISULTATO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	PERFORMANCE	5.000,00
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	PERFORMANCE	25.000,00

Obiettivo
2013_2703Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località***Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Finalità**

L'ufficio Turismo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni di interesse turistico, con la finalità di promuovere il turismo sul territorio jesolano, rivolgendosi principalmente a nuovi turisti, ma anche consolidando quelli che già frequentano e conoscono il litorale della città. Collabora con enti, comitati cittadini, società ed associazioni sportive per la realizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle presenze turistiche. Collabora con il consorzio di promozione e sviluppo turistico e altre associazioni di categoria alla promozione dell'immagine globale della località.

Piano di azione

Predisposizione del programma delle manifestazioni nelle Piazze e/o altre strutture. Organizzare manifestazione ed eventi di propria iniziativa oppure promuovere altri eventi proposti da associazioni locali, comitati o privati cittadini; erogare contributi economici ed altre forme di supporto finanziario; proporre alle aziende progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie; cooperare con la regione Veneto, la provincia di Venezia nella realizzazione di altre manifestazioni aventi interesse turistico.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2013_2703Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località***Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Stakeholder**

Consumatori

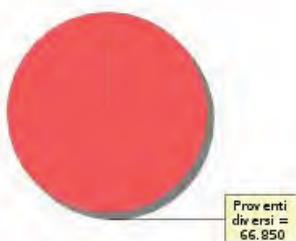
Associazioni

INDICATORI

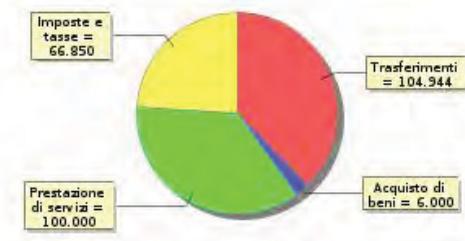
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% EVENTI REALIZZATI SU EVNTI PROGRAMMATO	PERFORMANCE	90,00
VALORE PROMOZIONE IMMAGINE DELLA LOCALITA'	QUANTITATIVO	40.000,00
ATTI PER PATROCINIO EVENTI	ATTIVITA	35,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	66.850,00
Totale Entrate					66.850,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	104.944,00
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	6.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	100.000,00
2013	CP	01	07 Imposte e tasse	66.850,00
Totale Spesa				277.794,00

Budget Spesa



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2703	Assessore Donadello Daniela	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località		Centro di Responsabilità TURISMO E PROMOZIONE	Responsabile Marin Francesca

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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)		66.850,00
Total Entrate								66.850,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	11500	CP	ACQUISIZIONE DI BENI C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.02)		6.000,00
2013		01	03	11540	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE -151.000 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2013		01	03	11550	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI -247.522 (cod. minist. 1.07.02.03)		100.000,00
2013		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI -200.472 -239.684 (cod. minist. 1.07.02.05)		104.944,00
2013		01	05	11560/10	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.05)		0,00
2013		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.SERVIZI TURISTICI (SIAE MANIFESTAZIONI) (cod. minist. 1.07.02.07)		66.850,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2703

Assessore
Donadello Daniela

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

SPESE

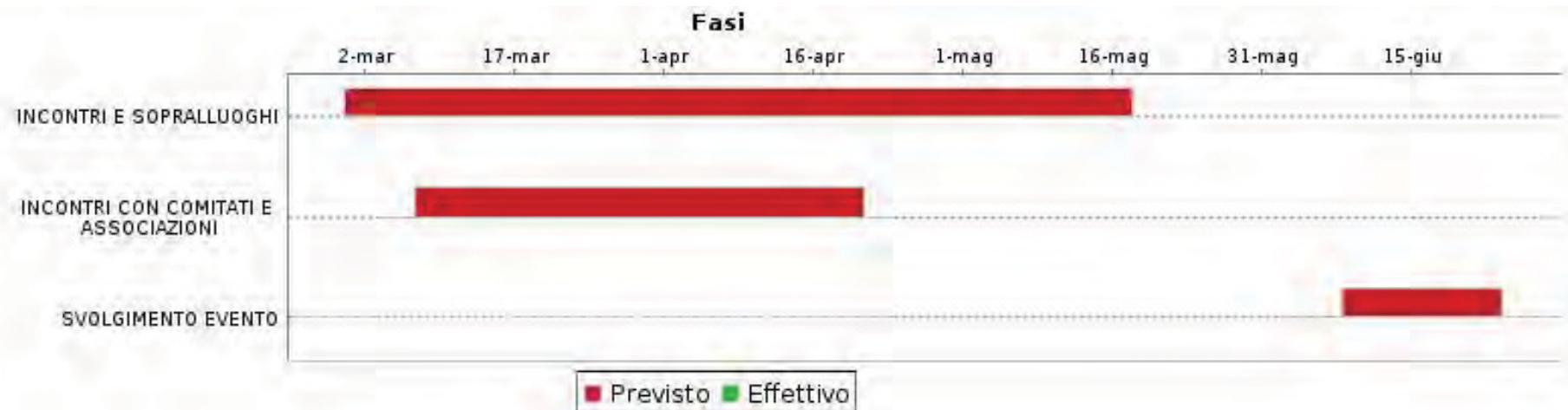
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	277.794,00
							Saldo	-210.944,00

Obiettivo
2013_2704Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***NOTTI GIALLE, RASSEGNA DI CONCERTI E SPETTACOLI DI ARTE VARIA SU TUTTO IL LITORALE JESOLANO E NEL CENTRO STORICO***Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

Promuovere la località già nella stagione primaverile attraverso l'organizzazione di un evento di attrazione turistica nel periodo di fine anno scolastico ed inizio vacanze estive per un target di giovani e famiglie.

Piano di azione

creare una rassegna di concerti, arti varie e spettacoli circensi lungo tutto il litorale e centro storico per la durata di 10/15 giorni nel mese di giugno.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	30,00	28/02/2013	17/05/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
INCONTRI CON COMITATI E ASSOCIAZIONI	20,00	07/03/2013	20/04/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	08/06/2013	23/06/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_2704	Assessore Donadello Daniela	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>NOTTI GIALLE, RASSEGNA DI CONCERTI E SPETTACOLI DI ARTE VARIA SU TUTTO IL LITORALE JESOLANO E NEL CENTRO STORICO</i>	Centro di Responsabilità TURISMO E PROMOZIONE	Responsabile Ambrosin Massimo	
Stakeholder			
Turismo			
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI COMITATI ADERENTI		EFFICIENZA	4,00
NUMERO DI EVENTI ORGANIZZATI		EFFICIENZA	5,00

Obiettivo
2013_2705Assessore
Donadello DanielaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCE TRICOLORI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Finalità**

realizzare un grande evento che associa 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. Per l'edizione del 2013 la partecipazione dei veivoli è stata aperta anche alle pattuglie acrobatiche europee in modo da realizzare una manifestazione aerea italiana civile nota in tutta Europa.

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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RIUNIONI CON PREFETTURA E AUTORITA'	30,00	01/06/2013	31/08/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_2705

Assessore
Donadello Daniela

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	20,00	01/02/2013	26/08/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	31/08/2013	01/09/2013	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO TEAMS MILITARI STRANIERI	EFFICIENZA	2,00
NUMERO DEI TEAMS CIVILI E MILITARI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	6,00



Obiettivo 2013_3701	Assessore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESSA A REGIME</i>		Centro di Responsabilità ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile Carpenedo Cristina

Finalità

Le attribuzioni del SUAP costituiscono un elemento di assoluta novità che deve trovare una specifica collocazione all'interno della struttura organizzativa comunale. Il campo d'azione del SUAP porta necessariamente all'interazione con vari uffici dell'Ente (ufficio Protocollo, ufficio Commercio, Sportello Unico Ambiente, ufficio Edilizia privata, ecc.), e con vari Enti esterni (ASL, VVF, Provincia, Questura, ecc.).

Le competenze 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.

Inoltre, la legge attribuisce al SUAP funzioni di impulso in caso di inerzia dei soggetti tenuti a produrre atti e documenti necessari allo sviluppo del procedimento.

Si rende pertanto necessario elaborare dei documenti che definiscano le modalità di relazione tra il SUAP ed i vari soggetti che, per legge, devono interfacciarsi con il SUAP, in un'ottica di servizio al cittadino e alle imprese.

Piano di azione

Per il raggiungimento dell'obiettivo si predispone il seguente piano d'azione:

1) predisposizione di una delibera di Giunta Comunale per il rinnovo della convenzione con la Camera di Commercio per l'utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it;

2) redazione della procedura operativa (o delle procedure operative) di funzionamento del SUAP con riferimento agli uffici interni del Comune e gli enti esterni;



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3701Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESSA A REGIME***Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
predisposizione della delibera di Giunta Comunale per il rinnovo della convenzione con la Camera di Commercio per l'utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it	10,00	01/01/2013	30/03/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
redazione della procedura operativa (o delle procedure operative) di funzionamento del SUAP	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
coordinamento incontri con le unità organizzative interessate dallo sportello unico	20,00	01/08/2013	31/10/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
definizione dei compiti delle varie unità organizzative	20,00	01/08/2013	31/12/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DELIBERA PER RINNOVO CONVENZIONE CON CCIA	EFFICIENZA	1,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3701	Assessore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESSA A REGIME</i>		Centro di Responsabilità ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile Carpenedo Cristina

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
PROCEDURE OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DEL SUAP		ATTIVITA'	1,00



Obiettivo
2013_3702

Assessore
Valiante Ennio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGRAMMAZIONE NUOVE APERTURE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'art. 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii. e la legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 consentono al Comune di adottare "al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore e limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione."

Piano di azione

FASE 1: studio e analisi della presenza sul territorio delle attività di somministrazione.

FASE 2: presentazione alla Giunta Comunale dei risultati della fase 1.

FASE 3: sviluppo degli orientamenti indicati dalla Giunta Comunale.

FASE 4: predisposizione tavolo tecnico di lavoro per redigere la proposta di programmazione sulla base delle linee di indirizzo e orientamento forniti dalla Giunta Comunale.

Obiettivo
2013_3702Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE NUOVE APERTURE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studio e analisi della presenza sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.	25,00	01/01/2013	28/02/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
presentazione alla Giunta Comunale dei risultati della fase di analisi.	25,00	01/03/2013	30/04/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
sviluppo degli orientamenti indicati dalla Giunta Comunale.	25,00	01/05/2013	30/11/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
predisposizione tavolo tecnico di lavoro per redigere la proposta di programmazione sulla base delle linee di indirizzo e orientamento forniti dalla Giunta Comunale.	25,00	01/12/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3702

Assessore
Valiante Ennio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGRAMMAZIONE NUOVE APERTURE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione alla Giunta Comunale relativa delle varie ipotesi di programmazione.	RISULTATO	30/04/2013
predisposizione tavolo tecnico di lavoro per sviluppo orientamenti forniti dalla Giunta Comunale	EFFICIENZA	31/12/2013

Obiettivo
2013_3703Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE COLLOCATI SULL'ARENILE (CHIOSCHI).**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'obiettivo prevede la predisposizione di un atto di Giunta Comunale contenente le prescrizioni generali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del tulps.

Piano di azione

FASE 1: studio e analisi degli impatti delle attività di intrattenimento musicale presso i chioschi ed esame delle proposte di regolamentazione avanzate dalle categorie economiche.

FASE 2: presentazione in Giunta Comunale degli aspetti relativi alla questione.

FASE 3: partecipazione al tavolo di lavoro per le modifiche al Regolamento per l'acustica.

FASE 4: proposta di regolamentazione sullo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale presso i chioschi contenenti le prescrizioni generali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3703Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE COLLOCATI SULL'ARENILE (CHIOSCHI).

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studio e analisi degli impatti delle attività di intrattenimento musicale presso i chioschi ed esame delle proposte di regolamentazione avanzate dalle categorie economiche.	25,00	01/01/2013	28/02/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
presentazione in Giunta Comunale degli aspetti relativi alla questione.	25,00	01/03/2013	30/04/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
partecipazione al tavolo di lavoro per le modifiche al Regolamento per l'acustica.	25,00	01/01/2013	30/04/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	accordo tra le varie ipotesi di regolamentazione.
proposta di regolamentazione sullo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale presso i chioschi contenenti le prescrizioni generali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS.	25,00	01/05/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
comunicazione di Giunta Comunale relativa all'obiettivo in oggetto.	ATTIVITA'	30/05/2013
partecipazione al tavolo tecnico di revisione del Regolamento sull'acustica	ATTIVITA'	SI
proposta di atto per la regolamentazione dello svolgimento delle attività di intrattenimento musicale presso i chioschi	PERFORMANCE	30/06/2013

Obiettivo
2013_3704Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**INNOVAZIONE GESTIONALE MEDIANTE MIGRAZIONE AL NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO WEB.**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

INNOVAZIONE GESTIONALE MEDIANTE MIGRAZIONE AL NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO WEB.
LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE UN NUOVO E PIU' PERFORMANTE STRUMENTO INFORMATICO CONSENTIRA' UNA PIU' EFFICACE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED UN MIGLIOR SERVIZIO AL CITTADINO E ALLE IMPRESE.

Piano di azione

FASE 1: ATTIVITA' DI TEST IN MERITO AL NUOVO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'APPLICATIVO RISPECTO ALLE ATTESE.
FASE 2: COMUNICAZIONE EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA EFFICACIA DELLE MODIFICHE APPORTATE.
FASE 3: MIGRAZIONE AL NUOVO APPLICATIVO WEB.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3704	Assore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
INNOVAZIONE GESTIONALE MEDIANTE MIGRAZIONE AL NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO WEB.		Centro di Responsabilità ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI TEST IN MERITO AL NUOVO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'APPLICATIVO RISPECTO ALLE ATTESE.	50,00	01/01/2013	30/06/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
COMUNICAZIONE EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO.	25,00	01/07/2013	31/08/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
MIGRAZIONE NUOVO APPLICATIVO WEB	25,00	01/09/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MIGRAZIONE E AVVIO NUOVO APPLICATIVO	PERFORMANCE	31/12/2013

BUDGET

Budget Entrata				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	
Non presenti dati				
Budget Spesa				
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	1.550,00
Totale Spesa				1.550,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3704	Assore Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
INNOVAZIONE GESTIONALE MEDIANTE MIGRAZIONE AL NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO WEB.		Centro di Responsabilità ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile 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
2013		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)	progetto SUAP euro 300,00; unico impresa euro 1.250,00		1.550,00
Totale Spese									1.550,00
Saldo									-1.550,00

Obiettivo
2013_3705Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**POLITICHE DI RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO NELL'ARE ARE DEL CENTRO STORICO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

La rivitalizzazione dell'economia del centro storico passa attraverso percorsi volti a migliorare la qualità della vita in tali centri anche attraverso attività volte a far conoscere le tradizioni e le peculiarità del centro cittadino. Le manifestazioni e gli eventi organizzati in tali aree hanno dato un riscontro fortissimo e risultati molto positivi.

Piano di azione

Ci si propone di continuare la collaborazione con i commercianti del centro storico disponibili a curare iniziative di sostegno all'economia attraverso l'organizzazione di manifestazioni che richiamino persone nel centro di Jesolo. Per tale obiettivo si prevede di perseguire il piano di marketing volto all'organizzazione della festa di Primavera e festa d'Autunno. In tali occasioni si organizzeranno iniziative di intrattenimento e svago volte a promuovere i prodotti locali dell'entroterra, i piatti tipici e le tradizioni jesolane.

Parallelamente sarà valutata e predisposta la partecipazione del Comune di Jesolo, in collaborazione con le associazioni ed enti interessati al nuovo bando regionale "progetto strategico per la riqualificazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali" (DGRV 2741 d3el 24/11/2012).

GANTT

Obiettivo
2013_3705Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**POLITICHE DI RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO NELL'ARE DEL CENTRO STORICO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
organizzazione della festa di primavera	40,00	01/03/2013	30/04/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
organizzazione della festa d'autunno	40,00	01/09/2013	30/11/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PROGETTO STRATEGICO REGIONALE SETTORE COMMERCIO DGRV 2741/2012	20,00	01/03/2013	29/03/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE E PREDISPOSIZIONE DOMANDA

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
organizzazione feste, manifestazioni eventi nell'ambito del progetto di rivitalizzazione del centro storico	EFFICIENZA	2,00
predisposizione domanda di partecipazione al bando regionale "progetto strategico settore commercio" DGRV 2741/2012	EFFICIENZA	30/06/2013

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
37 ATTIVITA' PRODUTTIVE	Copartecipante al progetto	01/01/2009	31/12/2011

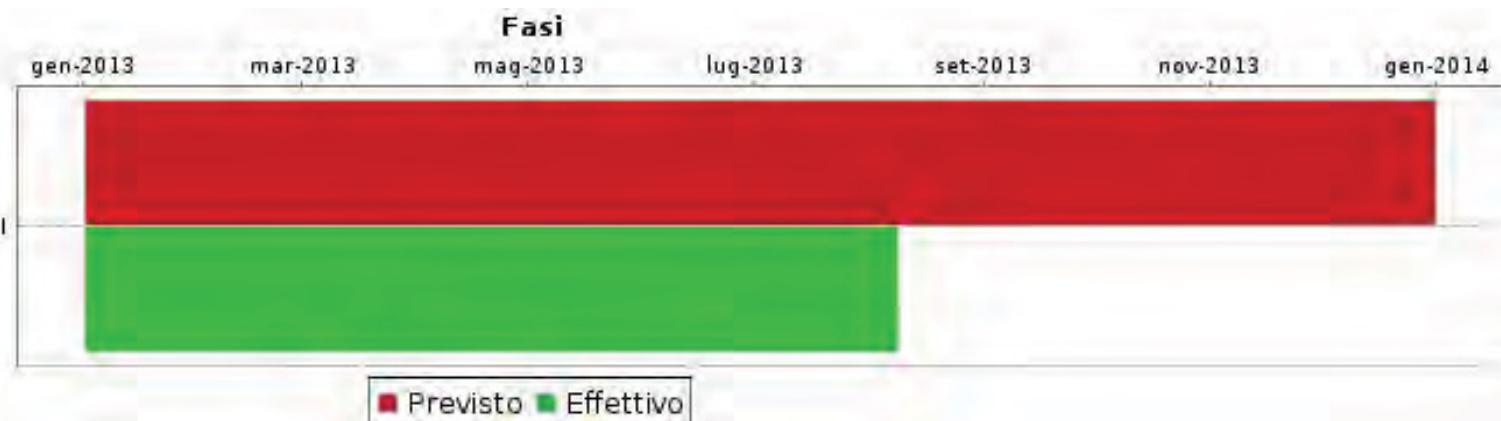
Obiettivo
2013_3706Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

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.).

Per quanto concerne gli intrattenimenti pubblici, obiettivo dell'ufficio è quello di coordinare le varie richieste di autorizzazione rivolte a più uffici, facenti però parte di un'unica istruttoria volta al rilascio di autorizzazioni o nulla osta. A tal fine si tratta di implementare la sperimentazione concentrata attorno al "modello unico per le manifestazioni".

Piano di azione

Trattasi di gestire la ricezione delle proposte di organizzazione e contributo da parte degli organizzatori, predisporre gli atti conseguenti per esame da parte della Giunta o del dirigente, valutare l'esigenza di rilasciare autorizzazioni o di far presentare SCIA necessarie allo svolgimento della manifestazione nel suo complesso. Successivamente si ricevono le istanze o le SCIA relative e, ove previsto, si rilasciano autorizzazioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE MANIFESTAZIONI	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3706Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Associazioni

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione

NUMERO DELIBERAZIONI DI GIUNTA/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER ORGANIZZAZIONI E CONTRIBUTI

Tipo

Valore Atteso

ATTIVITA'

13,00

NUMERO RICHIESTE ART.68 (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)

RISULTATO

90,00

N. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

QUANTITATIVO

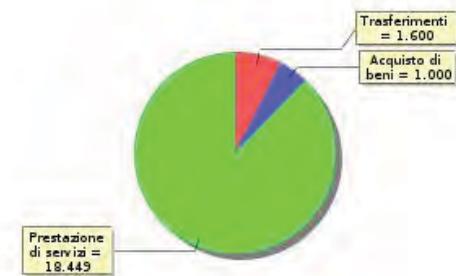
20,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	1.600,00
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	1.000,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	18.449,00
Totale Spesa				21.049,00

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3706	Assorese Valiante Ennio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo</i>		Centro di Responsabilità ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile Carpenedo Cristina

SPESE

Obiettivo
2013_3707Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**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 recisione e le relative istruttorie di materie per le quali è competente l'ufficio commercio, elaborando il necessario raccordo con altri uffici ed enti, compreso il SUAP.

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

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Obiettivo
2013_3707Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIESTE NUOVE APERTURE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	QUANTITATIVO	5,00
N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITA	92,00
N. SCIA NUOVE APERTURE ATTIVITA' RICETTIVE	QUANTITATIVO	1,00
N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' RICETTIVE	QUANTITATIVO	10,00
N. S.C.I.A. ESERCIZIO DI VICINATO	ATTIVITA	100,00
N. RICHIESTE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE	EFFICACIA	5,00
N. RICHIESTE PER SUBINGRESSO IN POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE	QUANTITATIVO	30,00
N. SCIA/RICHIESTE NUOVE APERTURE MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	ATTIVITA	5,00
N. SCIA SUBENTRI E VARIAZIONI MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	EFFICIENZA	10,00
N. PROCEDIMENTI AVVIATI PER SANZIONI ACCESSORIE E ALTRI PROVVEDIMENTI	QUANTITATIVO	25,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3707Assessore
Valiante EnnioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Carpenedo Cristina**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	350,00
Totale Entrate					350,00

Proventi serv
publ. = 350**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.100,00
Totale Spesa					4.100,00

Prestazione
di servizi =
4.100**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010)		350,00
Totale Entrate								350,00

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)	SAV (Linguanti) euro 3.100,00; bagni chimici euro 1.000,00	4.100,00
Totale Spese								4.100,00
Saldo								-3.750,00

Obiettivo
2013_4001Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**Finalità**

Gestione dell'attività ordinaria dell'Ufficio Ragioneria.

Piano di azione

- 1)PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO;
- 2)EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO, REVERSALI DI INCASSO;
- 3) GESTIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI;
- 4) CONTO CONSUNTIVO;
- 5) RENDICONTAZIONE CORTE DEI CONTI;
- 6) RENDICONTAZIONE REVISORI DEI CONTI.

GANTT

Obiettivo
2013_4001Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		CONTABILITA'	

Stakeholder

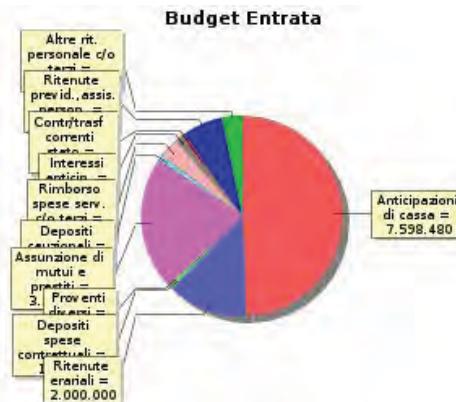
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

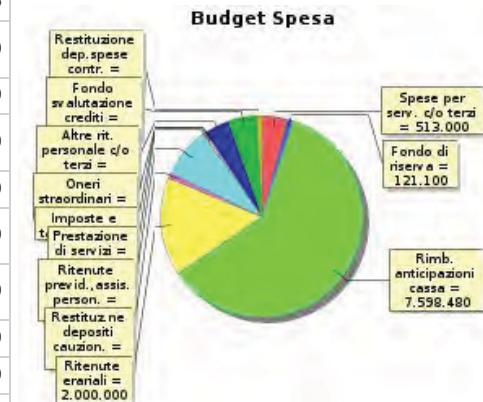
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO IMPEGNI	QUANTITATIVO	1.000,00
NUMERO ACCERTAMENTI	QUANTITATIVO	400,00

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	05	Anticipazioni di cassa	7.598.480,00
2013	CP	06	Ritenute erariali	2.000.000,00
2013	CP	06	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2013	CP	03	Provventi diversi	24.269,00
2013	CP	05	Assunzione di mutui e prestiti	3.300.000,00
2013	CP	06	Depositi cauzionali	100.000,00
2013	CP	06	Rimborso spese serv. c/o terzi	513.000,00
2013	CP	03	Interessi anticip.	179.429,00
2013	CP	02	Contr/trasf correnti stato	79.924,00
2013	CP	06	Ritenute previd.,assis.person.	1.010.000,00
2013	CP	06	Altre rit.personale c/o terzi	500.000,00
Totale Entrate				15.405.102,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	04	Spese per serv. c/o terzi	513.000,00
2013	CP	01	Fondo di riserva	121.100,00
2013	CP	03	Rimb. anticipazioni cassa	7.598.480,00
2013	CP	04	Ritenute erariali	2.000.000,00
2013	CP	04	Restituz.ne depositi cauzion.	100.000,00
2013	CP	04	Ritenute previd.,assis.person.	1.010.000,00
2013	CP	01	Prestazione di servizi	72.500,00
2013	CP	01	Imposte e tasse	2.000,00
2013	CP	01	Oneri straordinari	1.000,00
2013	CP	04	Altre rit.personale c/o terzi	500.000,00
2013	CP	01	Fondo svalutazione crediti	573.469,00
2013	CP	04	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
Totale Spesa				12.591.549,00





Obiettivo 2013_4001	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		Centro di Responsabilità CONTABILITA'	Responsabile Dalla Rovere Franco

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	540	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO INTER VENTI EX SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI CONTRATTI ENTRO 1992) EX E/550/3 (cod. minist. 2.01.0001)	RIMBORSO MUTUI DA STATO	79.924,00
2013		03	03	1850	CP	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E DI TESORERIA TESORERIA UNICA E CDP (cod. minist. 3.03.0010)	TESORERIA, C/C.P/ E C.D.P.(=B.P.2012)	40.000,00
2013		03	03	1890	CP	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIO NE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3,1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010)	ANTICIPAZIONE E. 4.500.000 TASSO 3,965% A ALISEA SPA	56.704,00
2013		03	03	1890	CP	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIO NE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3,1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010)	ANTICIPAZIONE E. 860.000 A JESOLO PATRIMONIO SRL TASSO 1,5%	12.900,00
2013		03	03	1890	CP	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIO NE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3,1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010)	ANTICIPAZIONE E. 4.500.000 A JESOLO TURISMO SCAD.26/4/2013 TASSO 3,10%	69.825,00
2013		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040)	RIMBORSI VARI (=B.P.2012)	24.269,00
2013		05	01	3600	CP	ANTICIPAZIONI DI CASSA (ART.222, CO.1, T.U.E.L.) (cod. minist. 5.01.0010)	3/12 TITOLI 1+2+3 RENDICONTO 2011	7.598.480,00
2013		05	03	3740/8	CP	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII (cod. minist. 5.03.0080)		3.300.000,00
2013		06	01	3840	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.01.0000)		1.000.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4001Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		06	01	3845	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTO LEGGE 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. PARTITE DI GIRO 18% O 27,72% SE NON ASSICURATO (cod. minist. 6.01.0000)		10.000,00
2013		06	02	3850	CP	RITENUTE ERARIALI PARTITE DI GIRO (cod. minist. 6.02.0000)		2.000.000,00
2013		06	03	3860	CP	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO (cod. minist. 6.03.0000)		500.000,00
2013		06	04	3870	CP	DEPOSITI CAUZIONALI PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.04.0000)		100.000,00
2013		06	05	3880	CP	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.05.0000)		513.000,00
2013		06	07	3900	CP	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.07.0000)		100.000,00
Totale Entrate								15.405.102,00

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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 2012 RINNOVO COLLEGIO (cod. minist. 1.01.01.03)	COMPENSI E ACCESSO X 2	50.000,00
2013		01	03	1140	CP	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE (cod. minist. 1.01.03.03)	TENUTA C/ TESORERIA E C/C.P/	2.000,00

Obiettivo
2013_4001Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	AGGIO RUOLI ESATTORIALI E VARIE	1.000,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	INTERAZIONE x BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA	3.000,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	ABBONAMENTO BILANCIO & CONTABILITA'	1.500,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	SOFTWARE GESINT	2.800,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	STUDIO BALLARIN TENUTA LIBRI FISCALI E INVIO DICHIARAZIONI	10.000,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	PUBBLICAZIONE BILANCIO 2013 E CONSUNTIVO 2011	1.700,00
2013		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	AVVISI POSTEL	500,00
2013		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DELL'ENTE (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP LAVORO AUTONOMO E INTERINALI	2.000,00
2013		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08)	RAVVEDIMENTI OPEROSI O RIMBORSI	1.000,00
2013		01	10	4850	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 25% SU R.A.>2008 (cod. minist. 1.01.08.10)		21.467,00
2013		01	10	4850/30	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO +5.942 (cod. minist. 1.01.08.10)		552.002,00
2013		01	11	4900	CP	FONDO DI RISERVA ART.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% (cod. minist. 1.01.08.11)		121.100,00
2013		03	01	40000	CP	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (cod. minist. 3.01.03.01)	3/12 TITOLI 1+2+3 RENDICONTO 2011	7.598.480,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4003Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**TRASFERIMENTI DALLO STATO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Collegamenti periodici con sito Ministero Interno per verifica spettanze	100,00	01/02/2013	31/12/2013	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	L'attività di collegamento continuerà nel corso dell'esercizio



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4003	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
TRASFERIMENTI DALLO STATO		Centro di Responsabilità CONTABILITÀ'	Responsabile Dalla Rovere Franco

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo aggiornamento spettanze	PERFORMANCE	30/04/2013
Controllo aggiornamento spettanze	PERFORMANCE	31/08/2013
Controllo aggiornamento spettanze dell'anno in corso e precedenti	PERFORMANCE	31/01/2014

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Non presenti dati



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4003	Assore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
TRASFERIMENTI DALLO STATO		Centro di Responsabilità CONTABILITÀ'	Responsabile Dalla Rovere Franco

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	295	CP	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO (ART.2, COMMA 3, D.LGS.23/2011) 2012 3.150.911 FSR2012(/2) 1.575.000+598.500-1.190.M RES (cod. minist. 1.03.0002)	FSR 2012 3.150.911-50% (FSR 2012 6.800 -[TAGLI ART.16,CO6 -2.000;DdL.Stabil.-500;art.14DL201/11 -1.000]=3.300)	0,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	0,00

Obiettivo
2013_4012Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2013**Centro di Responsabilità
CONTABILITÀResponsabile
Dalla Rovere Franco**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.

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).

Obiettivo
2013_4012Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2013**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione obiettivi	15,00	01/01/2013	28/02/2013	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
monitoraggio I semestre 2013	20,00	01/07/2013	31/07/2013	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	CONDIZIONATAMENTE ALL'ADOZIONE DELL'APPOSITO DECRETO MINISTERIALE
Monitoraggio II semestre 2013	35,00	01/01/2014	31/03/2014	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Certificato rispetto patto stabilità 2013	30,00	01/03/2014	31/03/2014	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	



Obiettivo 2013_4012	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2013		Centro di Responsabilità CONTABILITA'	Responsabile Dalla Rovere Franco
Stakeholder			
Contribuenti			
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
Predisposizione obiettivo programmatico di competenza mista del patto stabilità 2013		EFFICIENZA	28/02/2013
Predisposizione flusso di cassa 2013 da allegare al bilancio di previsione 2013		EFFICIENZA	28/02/2013
Verbale revisori del conto entro fine del semestre		EFFICIENZA	31/07/2013
Monitoraggio I semestre 2013		EFFICIENZA	31/07/2013
Monitoraggio II semestre 2013		EFFICIENZA	31/03/2014
Certificato di avvenuto rispetto del patto 2013 entro il 31/03/2014		EFFICIENZA	31/03/2014

Obiettivo
2013_4201Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**ISTITUZIONE TARES E GESTIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI RELATIVE ALLA TARIFFA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

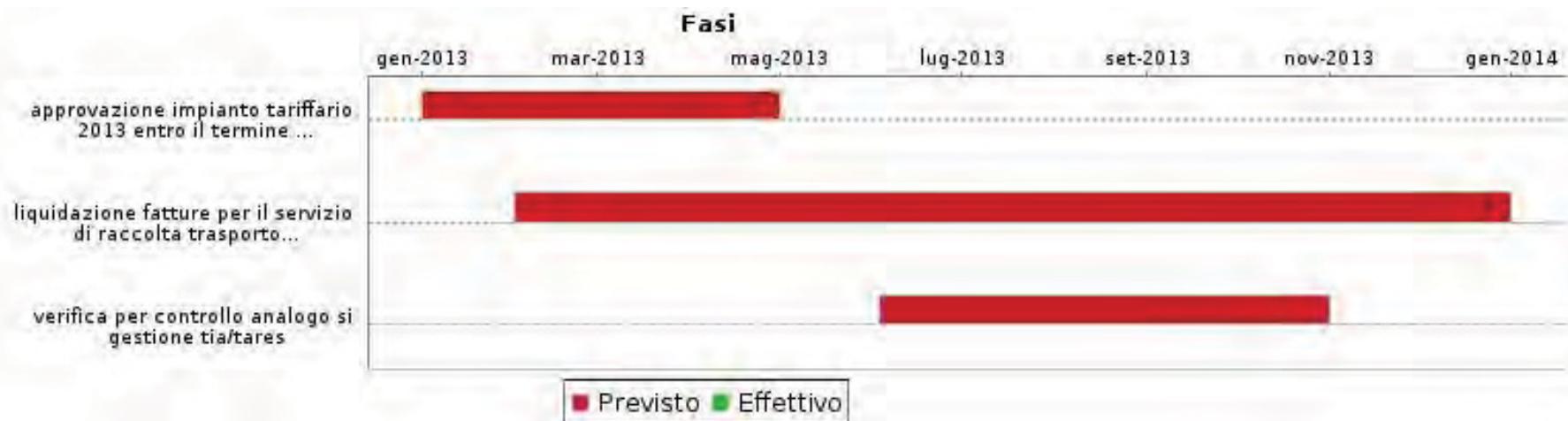
il presente obiettivo è collegato all'attuazione dell'articolo 14 del DL 201/2011 che prevede l'istituzione della TARES, il nuovo prelievo tributario destinato a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti. Include la componente maggiorazione che, per il solo anno 2013, è riservata allo Stato. Il comune dovrà approvare l'impianto tariffario e gestire nel proprio bilancio l'entrata

Piano di azione

FASE 1: APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO FINANZIARIO, DEL REGOLAMENTO TARES E DELLE TARFFE CON RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

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



Obiettivo 2013_4201	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
ISTITUZIONE TARES E GESTIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI RELATIVE ALLA TARIFFA		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

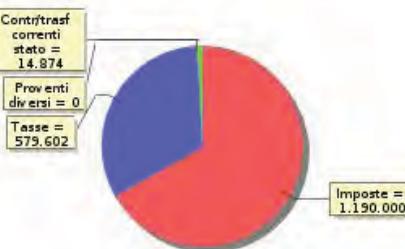
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
approvazione impianto tariffario 2013 entro il termine di approvazione del bilancio	60,00	01/01/2013	30/04/2013	carcri	TRIBUTI	
liquidazione fatture per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti anno 2013 finanziato con tares	30,00	01/02/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
verifica per controllo analogo si gestione tia/tares	10,00	03/06/2013	31/10/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder						
Contribuenti						

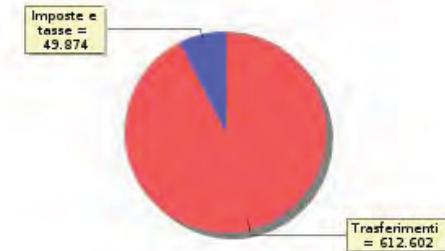
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
delibere impianto tariffario		EFFICIENZA	2,00
fatture liquidate		EFFICACIA	5,00
verifica controllo analogo - verbale di sopralluogo		EFFICACIA	1,00
limitare gli impatti sull'utenza derivanti dal passaggio tia tares mediante conferma delle agevolazioni consolidate in tia e ridurre i picchi di incremento tariffario sulle tipologie di utenza		PERFORMANCE	< 5%

Obiettivo
2013_4201Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**ISTITUZIONE TARES E GESTIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI RELATIVE ALLA TARIFFA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	1.190.000,00
2013	CP	01	02	Tasse	579.602,00
2013	CP	03	05	Proventi diversi	0,00
2013	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	14.874,00
Totale Entrate					1.784.476,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	612.602,00
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	49.874,00
		Totale Spesa		662.476,00	

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	230	CP	SERVIZI INDIVIDISIBILI TARES D.L.201/2011 (DA E/295 F.S.R.) 0.30 CENT.xMQ.3.969.831(2011) (cod. minist. 1.01.0210)		1.190.000,00
2013		01	02	279	CP	TARES TRIBUTO AMBIENTALE PROV. ADDIZIONALE 5% PROVINCIA +33.542 (cod. minist. 1.02.0140)		579.602,00
2013		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STA TALI (EX E/2370) (cod. minist. 2.01.0010)	Rimborso stato oneri scuole TIA/TARES	14.874,00

Obiettivo
2013_4201Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***ISTITUZIONE TARES E GESTIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI RELATIVE ALLA TARIFFA***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2320/30	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI C.E.RIMOZIONE SMALTIMENTO RSU T.I.A. SPESE COMUNE IN MATERIA AMBIENTALE***** VA A ZERO!! RETTIFICA -13.954 (cod. minist. 3.05.0040)	-13.954 = < SPESA	0,00
Totale Entrate								1.784.476,00

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	1830/30	CP	TRASFERIMENTI C.E TRIBUTI SER VIZIO T.I.A. RISCOSSIONE RRSU QUOTA 5% PROVINCIA +33.542 (cod. minist. 1.01.04.05)		579.602,00
2013		01	05	19360	CP	TRESFERIMENTI PER T.I.A. C.E. TRIBUTI ESENZIONI ART.17 REGOLAMENTO (SOSTITUZIONE A UTENZA) (cod. minist. 1.10.04.05)	TIA/TARES utenze domestiche. Esenzioni. Lista assistiti, minina insps, disagio ambientale	33.000,00
2013		01	07	1847	CP	IMPOSTE E TASSE C.E TRIBUTI ASPORTO RIFIUTI PATRIM.COM. (cod. minist. 1.01.04.07)	TIA/TARES su edifici comunali. Utenze attività	35.000,00
2013		01	07	1847/7	CP	IMPOSTE E TASSE C.E TRIBUTI ASPORTO RIFIUTI PATRIM.COM. FINANZIATO CON CONTR.STATO (cod. minist. 1.01.04.07)	TIA/TARES scuole	14.874,00
Totale Spese								662.476,00
Saldo								+1.122.000,00

Obiettivo
2013_4202Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione imposta municipale propria anno 2013**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**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'erogaizone 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. IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ADEGUATO ALLA NORMATIVA

FASE 2: ACQUISIZIONE ENTRATA DA F 24 E GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE DERIVANTE DAI FLUSSI DI PAGAMENTO

FASE 3: LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA ANNO 2012

GANTT



Obiettivo 2013_4202	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
Gestione imposta municipale propria anno 2013		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE IMU	5,00	01/01/2013	30/05/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI		
ACQUISIZIONE PERIODICA VARIAZIONI CATASTALI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU	10,00	01/03/2013	30/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI		
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU 2013 E NUOVE DICHIARAZIONI	30,00	01/04/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI		
ACQUISIZIONI VERSAMENTI E INCASSI	15,00	01/06/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI		
ISTRUTTORIA PER IL RIMBORSO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2012 - ISTRUTTORIA, PROVVEDIMENTO DI ESITO E LIQUIDAZIONE	40,00	02/01/2013	30/08/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI		

Stakeholder							
Contribuenti							

INDICATORI							
Descrizione					Tipo	Valore Atteso	
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE					EFFICIENZA	SI	
SERVIZIO ASSISTENZA IMU ANNO 2013 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	3.000,00	
acquisizione catastali per aggiornamento gestione imu					ATTIVITA	2.500,00	
ISTRUTTORIE CONCLUSE MEDIANTE PROVVEDIMENTO RIMBORSO SU ABITAZIONE PRINCIPALE 2012					PERFORMANCE	3.000,00	

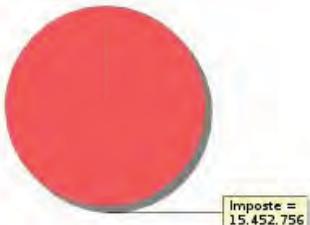


Comune di Jesolo

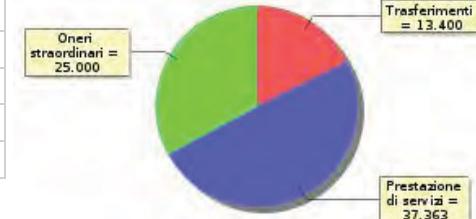
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4202Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione imposta municipale propria anno 2013**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	15.452.756,00
Totale Entrate					15.452.756,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	13.400,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	37.363,00
2013	CP	01	08	Oneri straordinari	25.000,00
Totale Spesa					75.763,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	200	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. (cod. minist. 1.01.0130)	Gettito consolidato	15.177.378,00
2013		01	01	205	CP	I.MU. IMPOSTA MUNICIPALE (SFORZO FISCALE) (cod. minist. 1.01.0135)		0,00
2013		01	01	205	CP	I.MU. IMPOSTA MUNICIPALE (SFORZO FISCALE) (cod. minist. 1.01.0135)		275.378,00
Totale Entrate								15.452.756,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4202Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione imposta municipale propria anno 2013**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	1650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	Euro 7.000 invio informativa IMU; Euro 2.363 abbonamenti tributi online; Euro 2.000 convenzione ACI;	11.363,00
2013		01	03	1650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	SOFTWARE (MAIL D.IGUADALAxSOFTWARE)	5.000,00
2013		01	03	1800	CP	COMMISSIONI ESATTORE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	Commissioni per riscossione tributi	1.000,00
2013		01	03	3970	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI BOLLETTINI ICI (cod. minist. 1.01.08.03)	Spese postali per spedizione informativa IMU	20.000,00
2013		01	05	1760	CP	CONTRIBUTO IFEL (0,80% ICI) C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)	Contributo IFEL 0,8 per mille su gettito IMU	12.000,00
2013		01	05	1830	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)	Adesione annuale ANUTEL	1.400,00
2013		01	08	1850	CP	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08)		25.000,00
Totale Spese								75.763,00
Saldo								+15.376.993,00

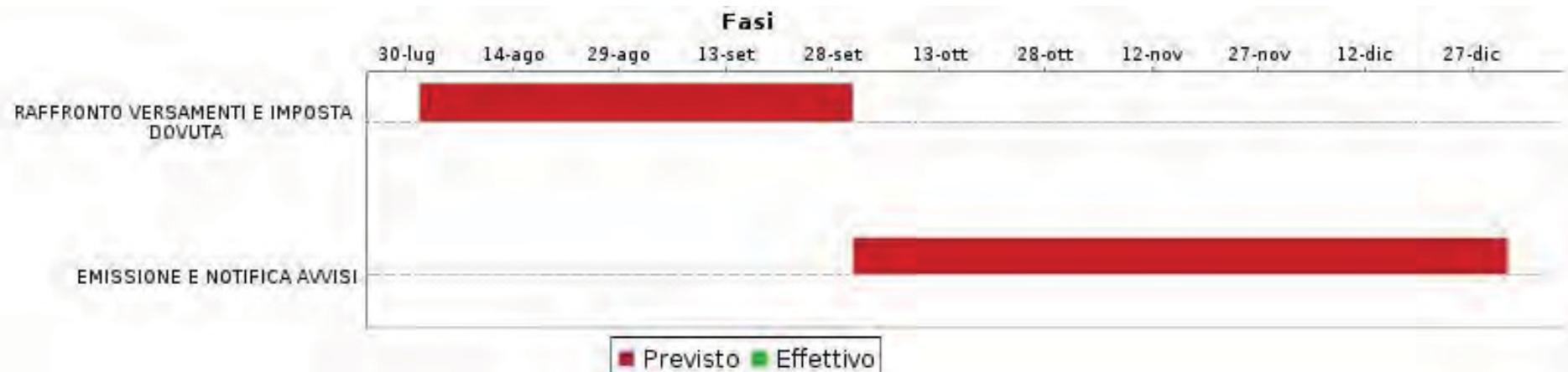
Obiettivo
2013_4204Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA FABBRICATI E AREE EDIFICABILI***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO HA LA FINALITA' DI LIQUIDARE L'IMPOSTA SULLA BASE DEL DOVUTO RISPETTO AL VERSATO SIA SUL FRONTE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CHE DELLE AREE.

Piano di azione

FASE 1: RAFFRONTO VERSAMENTI E IMPOSTA DOVUTA

FASE 2: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN LIQUIDAZIONE

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RAFFRONTO VERSAMENTI E IMPOSTA DOVUTA	20,00	01/08/2013	30/09/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI	70,00	01/10/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2013_4204Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA FABBRICATI E AREE EDIFICABILI***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI**Descrizione**

NUMERO POSIZIONI AGGIORNATE IN BONIFICA

Tipo

1.000,00

NUMERO AVVISI EMESSI

RISULTATO

NUMERO AVVISI NOTIFICATI

RISULTATO

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	450.000,00
		Totale Entrate			450.000,00

Imposte =
450.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	300,00
		Totale Spesa			300,00



Trasferimenti = 300

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	210	CP	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 200.000 INT.1:PEREQ.BASE IMP. 200.000 INT.2:AREE EDIFICABILI 250.000 (cod. minist. 1.01.0150)	Recupero impista su fabbricati	200.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4204Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA FABBRICATI E AREE EDIFICABILI***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	210	CP	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 200.000 INT.1:PEREQ.BASE IMP. 200.000 INT.2:AREE EDIFICABILI 250.000 (cod. minist. 1.01.0150)		250.000,00
Totalle Entrate								450.000,00

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	1760	CP	CONTRIBUTO IFEL (0,80% ICI) C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)	Contributo IFEL 0,8 per mille su gettito ICI	300,00
Totalle Spese								300,00
Saldo								+449.700,00

Obiettivo
2013_4205Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**RALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

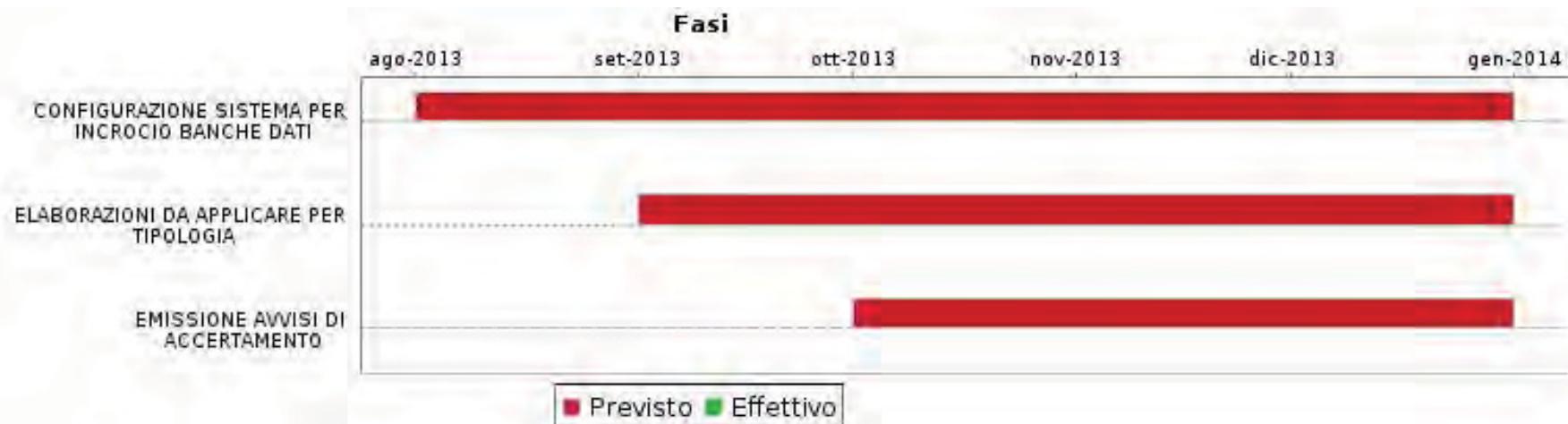
L'OBBIETTIVO HA LA FINALITA' DI INDIVIDUARE FATTISPECIE SPECIFICHE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA AL FINE DI RIALLINEARE LE SITUAZIONI FISCALI AI FINI IMU

Piano di azione

FASE 1: ACQUISIZIONE APPLICATIVO INCROCIO BANCHE DATI SULLA BASE DI QUANTO RESO DISPONIBILE DA SIATEL E SISTER

FASE 2: ELABORAZIONI PUNTUALI AL FINE DI INDIVIDUARE LE ANOMALIE

FASE 3: BONIFICA ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONFIGURAZIONE SISTEMA PER INCROCIO BANCHE DATI	10,00	01/08/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ELABORAZIONI DA APPLICARE PER TIPOLOGIA	40,00	01/09/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4205

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

RALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	50,00	01/10/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

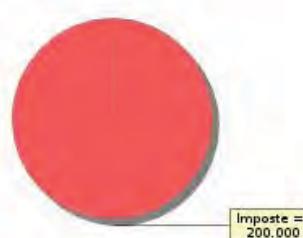
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ACQUISTO APPLICATIVO BANCHE DATI	ATTIVITA	1,00
ELABORAZIONI APPLICATE	EFFICIENZA	4,00
NUMERO SEGNALAZIONI QUALIFICATE	EFFICACIA	50,00
NUMERO AVVISI	EFFICACIA	100,00
NUMERO SITUAZIONI ANOMALE RICLASSIFICATE	PERFORMANCE	50%

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	200.000,00
				Totale Entrate	200.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	300,00
				Totale Spesa	300,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4205Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**RALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	210	CP	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 200.000 INT.1:PEREQ.BASE IMP. 200.000 INT.2:AREE EDIFICABILI 250.000 (cod. minist. 1.01.0150)	Recupero imposta su aree fabbricabili	200.000,00
Totale Entrate								200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	1760	CP	CONTRIBUTO IFEL (0,80% ICI) C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBU TI (cod. minist. 1.01.04.05)	Contributo IFEL 0,8 per mille su gettito ICI	300,00
Totale Spese								300,00
Saldo								+199.700,00

Obiettivo
2013_4206Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione dell'occupazione del suolo pubblico**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO ATTENE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESA LA DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA

Piano di azione

FASE 1: MODIFICA REGOLAMENTO COSAP E REGOLAMENTO MESTIERI GIROVAGHI E AMBULANTI

FASE 2: EMISSIONE BOLLETTINI PAGAMENTI MERCATO ANNUALE E STAGIONALE

FASE 3: ISTRUTTORIA DOMANDE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E RILASCIO OCCUPAZIONI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FORMULAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE	30,00	01/04/2013	30/06/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
SPEDIZIONE BOLLETTINI MERCATO	10,00	01/04/2013	30/06/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4206

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Gestione dell'occupazione del suolo pubblico

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	60,00	02/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

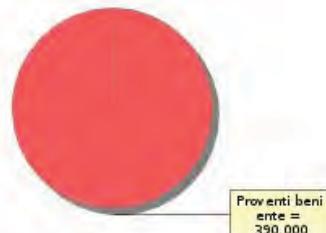
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DELIBERE CONSILIARI	QUANTITATIVO	2,00
NUMERO BOLLETTINI	ATTIVITA	700,00
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	RISULTATO	350,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	390.000,00
Totale Entrate					390.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4206Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione dell'occupazione del suolo pubblico**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190)	Canone occupazioni permanenti	60.000,00
2013		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist. 3.02.0190)	Canone occupazioni mercatali	200.000,00
2013		03	02	1800/2	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA E PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0190)	Canone occupazioni temporanee e parcheggi	130.000,00
Totale Entrate								390.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+390.000,00

Obiettivo
2013_4207Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione addizionale comunale all'IRPEF**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO 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 Responsabilità	Note
Gestione addizionale comunale IRPEF	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4207Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione addzionale comunale all'IRPEF**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GETTITO ATTESO	RISULTATO	880.000,00

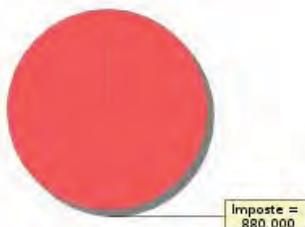
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	880.000,00
Totale Entrate					880.000,00

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4207

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Gestione addzionale comunale all'IRPEF

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+880.000,00

Obiettivo
2013_4208Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO HA LA FINALITA' DI CONTROLLARE L'ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Piano di azione

FASE UNICA: MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SOMME RISCOSSE PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
gestione imposta pubblicità	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

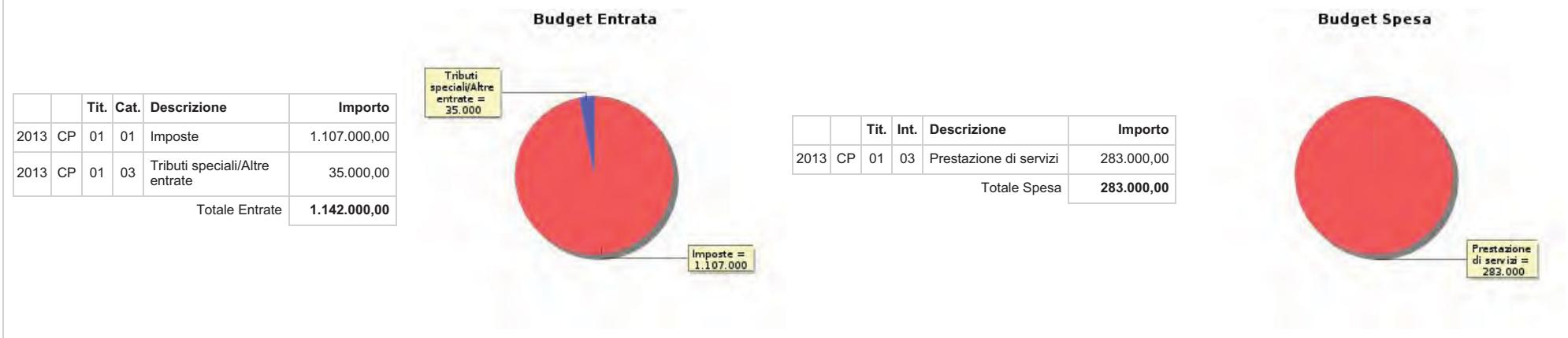


Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4208Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GETTITO ATTESO	RISULTATO	1.100.000,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	150	CP	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% PERIODO LUG.2012:31 DIC.2013 ENTRO 10 GG. DA F.M. (cod. minist. 1.01.0050)	-3000 EMENDAMENTO BP2013	1.107.000,00
2013		01	03	300	CP	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% PERIODO LUG.2012:31 DIC.2013 ENTRO 10 GG. DA F.M. (cod. minist. 1.03.0005)		35.000,00
Totale Entrate								1.142.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4208	Assore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata</i>		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

SPESE

Obiettivo
2013_4210Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO HA LA FINALITA' DI ATTUARE LA RISCOSSIONE COATTIVA IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE E SUCCESSIVA ESECUZIONE

Piano di azione

FASE 1: NOTIFICA INGIUNZIONI

FASE 2: AVVIO PROCEDURE COATTIVE (FERMO AMMINISTRATIVO E SOLLECITI)

FASE 3: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA A SUPPORTO DELL'UFFICIO

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
notifica ingiunzioni	60,00	01/07/2013	31/12/2013	carcri	TRIBUTI	
procedure cautelari	30,00	01/06/2013	31/12/2013	carcri	TRIBUTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4210	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione supporto strumentale all'attività di riscossione coattiva	10,00	01/07/2013	31/12/2013		TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero ingiunzioni emesse	EFFICIENZA	50,00
numero fermi	EFFICIENZA	10,00
Esito analisi	ATTIVITA	1,00
INGIUNZIONI PAGATE	PERFORMANCE	60%

BUDGET

Budget Entrata				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				
Non presenti dati				
Budget Spesa				
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	11.500,00
Totale Spesa				11.500,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4210	Assore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Obiettivo
2013_4211Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**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 unica: rispondere alle richieste promosse in sede di TPL per garantire l'esecuzione del servizio e procedere con il pagamento delle fatture

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE TPL	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4211Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo**Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
fatture pagate	ATTIVITA	3,00

BUDGET**Budget Entrata**

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
					Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03		Prestazione di servizi	230.000,00
Totale Spesa						230.000,00



Prestazione
di servizi =
230.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4211	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo																																				
Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina																																				
SPESE																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Esercizio</th><th>Altre Somme</th><th>Titolo</th><th>Intervento</th><th>Capitolo Articolo</th><th>Competenza/R</th><th>Descrizione</th><th>Note</th><th>Importo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td><td></td><td>01</td><td>03</td><td>12950</td><td>CP</td><td>PRESTAZIONI DI SERVIZI T.P.L. 218.300 TRASPORTO URB.(-24.640 6.300 AEROPORTO TREVISO 400 TRENO DEL MARE 5.000 TRASPORTO MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03)</td><td></td><td>230.000,00</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Totale Spese</td><td>230.000,00</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Saldo</td><td>-230.000,00</td></tr> </tbody> </table>				Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	2013		01	03	12950	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI T.P.L. 218.300 TRASPORTO URB.(-24.640 6.300 AEROPORTO TREVISO 400 TRENO DEL MARE 5.000 TRASPORTO MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03)		230.000,00	Totale Spese								230.000,00	Saldo								-230.000,00
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo																															
2013		01	03	12950	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI T.P.L. 218.300 TRASPORTO URB.(-24.640 6.300 AEROPORTO TREVISO 400 TRENO DEL MARE 5.000 TRASPORTO MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03)		230.000,00																															
Totale Spese								230.000,00																															
Saldo								-230.000,00																															



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4212

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBBIETTIVO 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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4212

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RICORSI GESTITI	RISULTATO	5,00

Obiettivo
2013_4214Assessore
Rizzo LuigiSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Ambrosin Massimo***Istituzione imposta di soggiorno***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBBIETTIVO HA LA FINALITA' DI ISTITUIRE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO PREVISTA DAL D. LGS 23/2011 A VALERE DAL 2013

Piano di azione

FASE 1: ANALISI NORMATIVA D.LGS. N. 23/2011 E CONCERTAZIONE CATEGORIE

FASE 2: PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013.

FASE 3: STURT UP IMPOSTA MEDIANTE SVILUPPO APPLICATIVO, CAMPAGNA INFORMATIVA, FORMAZIONE STRUTTURE E SERVIZIO ALL'UTENZA

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi e concertazione categorie	10,00	01/01/2013	28/02/2014	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERE APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE ANNO 2013	40,00	01/03/2013	30/06/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4214

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Istituzione imposta di soggiorno

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STURT UP GESTIONE DIRETTA IDS	40,00	01/03/2013	30/06/2013	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Turismo

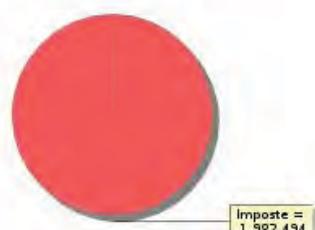
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRO CATEGORIE	EFFICACIA	4,00
ATTI DELIBERATIVI IMPIANTO IMPOSTA	EFFICIENZA	2,00
ACQUISTO SOFTWARE	EFFICACIA	SI
CAMPAGNA INFORMATIVA	EFFICACIA	SI
PASSWORD ASSEGNAME ALLE STRUTTURE	EFFICIENZA	500,00
INCASSO ATTESO	PERFORMANCE	1.600.000,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	1.982.494,00
Totale Entrate					1.982.494,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Budget Spesa

Non presenti dati



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4214	Assessore Rizzo Luigi	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>Istituzione imposta di soggiorno</i>		Centro di Responsabilità TRIBUTI	Responsabile Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art.4 del D.Lgs. 23/2011) -638 (cod. minist. 1.01.0020)	IMPOSTA SOGGIORNO	1.982.494,00
Totale Entrate								1.982.494,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+1.982.494,00

Obiettivo
2013_4507Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci Francesco**Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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 (scadenzario 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 scadenzario bolli auto, abbonamenti a riviste, concessioni demaniali, etc; -gestione dell'inventario: codificazione e inventariazione nuovi beni mobili, modifica inventario per movimentazione beni, cancellazione beni per alienazione.

GANTT



Obiettivo 2013_4507	Assessore Zoggia Valerio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Pucci Francesco
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili		Centro di Responsabilità ECONOMATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO	20,00	01/01/2013	31/03/2013		PROVVEDITORATO		
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		
REDAZIONE CONTO CONSEGNATARI	10,00	01/01/2013	31/03/2013		PROVVEDITORATO		
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		

Stakeholder							
Dipendenti							

INDICATORI							
Descrizione					Tipo	Valore Atteso	
N. ANTICIPAZIONI EROGATE					ATTIVITA	600,00	
N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI					ATTIVITA	50,00	
N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI					ATTIVITA	50,00	
N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGNATARI					ATTIVITA	10,00	

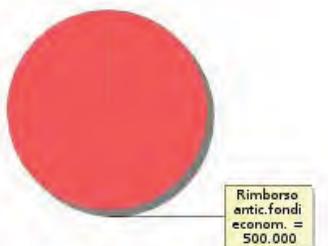


Comune di Jesolo

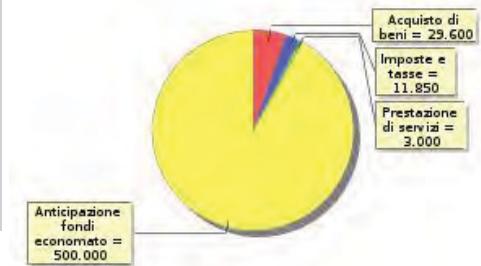
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4507Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci Francesco**Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	06	06	Rimborso antic.fondi econom.	500.000,00
Totale Entrate					500.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	29.600,00
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	11.850,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
2013	CP	04	06	Anticipazione fondi economato	500.000,00
Totale Spesa					544.450,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.06.0000)	FONDO ECONOMALE	500.000,00
Totale Entrate								500.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	200/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDI TORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)	ABBONAMENTI EPUBBLICAZIONI	1.800,00

Obiettivo
2013_4507Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci FrancescoCentro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013		01	02	760/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2013		01	02	770/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2013		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
2013		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
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMO PER UFFICI	3.000,00
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	PRENOTAZIONE SPESA ECONOMO	3.000,00
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2013		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
2013		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

Obiettivo
2013_4507Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICODirigente
Pucci Francesco**Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	2120/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUN ZION.UFFICI GESTIONE BENI DEMA NIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100,00
2013		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
2013		01	02	3110/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE PER C.E.TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	600,00
2013		01	02	3600/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO DEMOGRAFICO (cod. minist. 1.01.07.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2013		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2013		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
2013		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
2013		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
2013		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
2013		01	02	8200/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00



Obiettivo 2013_4507	Assessore Zoggia Valerio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente Pucci Francesco
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili		Centro di Responsabilità ECONOMATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	13550/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBA NISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2013		01	02	13900/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2013		01	02	16980/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2013		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
2013		01	02	18700/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2013		01	02	22050/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI COM MERCIO (cod. minist. 1.11.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	PRENOTAZIONE SPESA ECONOMO	3.000,00
2013		01	07	570/1	CP	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07)	IMPOSTE E TASSE	1.500,00
2013		01	07	1425/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07)	IMPOSTE E TASSE	250,00
2013		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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1101Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo

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 MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina

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 secundis e in deroga al medesimo articolo del Regolamento l'ufficio provvede all'istruttoria e al rilascio previo parere favorevole discrezionale 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.

GANTT



Obiettivo
2013_1101Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo

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 MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE AVViate	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	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.

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	3.000,00
Totale Entrate					3.000,00

Proventi serv
publ. = 3.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	15.000,00
Totale Spesa					15.000,00

Prestazione
di servizi =
15.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_1101	Assore Zoggia Valerio	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Ambrosin Massimo
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 Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMA NIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010)		3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Obiettivo
2013_1102Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**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.

GANTT

Obiettivo
2013_1102Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	02/04/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	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
TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE	PERFORMANCE	180 gg.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1103Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**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.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali	100,00	01/01/2013	31/12/2013		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
calcolo dei singoli canoni demaniali relativi alle concessioni	ATTIVITA	200,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1103Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
		Totale Entrate		30.000,00	



Proventi diversi = 30.000

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	12.000,00
		Totale Spesa		12.000,00	



Trasferimenti = 12.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2420	CP	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITT. AUTOR. TEMPORANEA SU DEMANIO M. (cod. minist. 3.05.0355)		30.000,00
							Totale Entrate	30.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI C.E.DEMANIO MA RITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 ART.6 CO.3 (cod. minist. 1.01.05.05)		12.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1103

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	12.000,00
							Saldo	+18.000,00

Obiettivo
2013_1104Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**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 2013_1104	Assessore Zoggia Valerio	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Ambrosin Massimo
ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO		Centro di Responsabilità DEMANIO MARITTIMO	Responsabile Carpenedo Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INSERIMENTO SEGNALAZIONI MINISTERIALI	100,00	01/11/2013	31/12/2013	Carpenedo Cristina	DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder						
Ambiente						

INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
PRATICHE VARIATE				QUANTITATIVO	25,00	
TERMINI INSERIMENTO VARIAZIONI				PERFORMANCE	31/07/2013	

Obiettivo
2013_1105Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Ambrosin Massimo**COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI LIBERALIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

In riferimento alle recenti disposizioni di riordino e di semplificazione normativa a livello regionale e nazionale sulla disciplina del commercio e in adeguamento agli orientamenti di liberalizzazione delle direttive europee in materia di servizi per la stagione balneare 2013 è stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione degli operatori del commercio itinerante su demanio marittimo e l'assegnazione dei trenta posti previsti è avvenuta tramite la valutazione dei criteri del bando e la legittimità delle domande con l'adozione dei provvedimenti di legge.

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1105

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Ambrosin Massimo

COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI LIBERALIZZAZIONE

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Carpenedo Cristina

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE CONCLUSE	50,00	01/01/2013	15/03/2013	Carpenedo Cristina	DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO NULLA OSTA	50,00	01/04/2013	30/05/2013	Carpenedo Cristina	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
PUBBLICAZIONE BANDO	PERFORMANCE	15/03/2013



Obiettivo
2013_4301

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Gestione demanio e patrimonio comunale

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

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 DI LOCAZIONE, CONCESSIONE O COMODATO RELATIVO AGLI IMMOBILI.
ATTIVI CHE PASSIVI
CONCESSIONI PARCHEGGI

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- ACCORPAMENTI STRADALI, RICERCHE CATASTALI, VERIFICHE PROPRIETA', VERIFICHE ATTI, CORRISPONDENZA CON PROPRIETARI PER ASENO ALLA CESSIONE.
- CONTROLLI SU DEMANIO E PATRIMONIO
- ISTRUTTORIE E PREPARAZIONE 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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4301	Assore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione demanio e patrimonio comunale		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE

Contribuenti

Imprenditori e professionisti

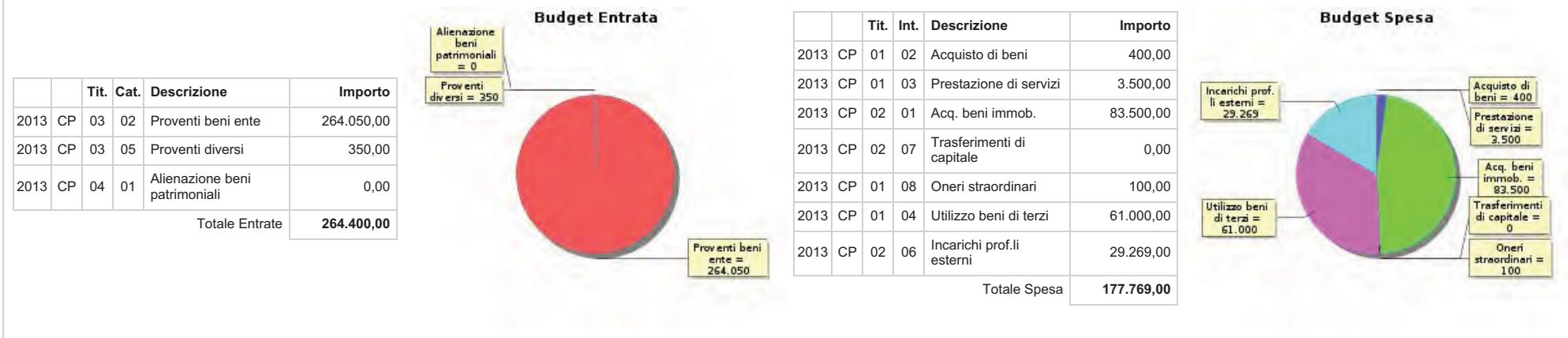
Associazioni

INDICATORI

Descrizione		Tipo	Valore Atteso
ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENZO		RISULTATO	5,00
DECRETI DI ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI		ATTIVITA	5,00
ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI - PARTICELLE		RISULTATO	5,00

Obiettivo
2013_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione demanio e patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTRATTI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/COMODATO/VENDITA/ACQUISIZIONI/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 NUOVI 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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4301	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione demanio e patrimonio comunale		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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)		0,00
2013		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)	alloggi servizio	2.350,00
2013		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)	antenne telefoniche	39.000,00
2013		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)	ex municipio e associazioni - dedem	4.700,00
2013		03	02	1727	CP	CANONE CONCESSIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE CANONE PALATURISMO N.B.:concessione bene imm.ind. (cod. minist. 3.02.0140)		28.000,00
2013		03	02	1730	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (cod. minist. 3.02.0150)		190.000,00
2013		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU ALLOGGI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0030)	rimborso spese Alloggio custode	350,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione demanio e patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI AREE E BENI IM MOBILI E CONCESSIONI DI DIRITTI PATRIMONIALI PASCOLI(1MLN); SABBIADORO(1,8) PARCHEGGI(2,1 MLN) (cod. minist. 4.01.0100)		0,00
Total Entrate								264.400,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	2100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)		400,00
2013		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)		3.500,00
2013		01	04	2450	CP	FITTI PASSIVI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE EX MUNICIPIO (cod. minist. 1.01.05.04)	ex palazzo municipale	4.000,00
2013		01	04	2450	CP	FITTI PASSIVI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE EX MUNICIPIO (cod. minist. 1.01.05.04)	ex caserma cortellazzo	5.000,00
2013		01	04	4474	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI: FITTO SEZ.CIRCOSCRIZ.IMPREGO LAVORO (cod. minist. 1.01.08.04)		27.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto RenatoCentro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Gestione demanio e patrimonio comunale**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	04	14960	CP	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIV. CASERMA VIGILI DEL FUOCO (cod. minist. 1.09.03.04)		25.000,00
2013		01	08	2380	CP	ONERI STRAORDINARI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.08)		100,00
2013		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	0,00
2013		02	01	37200/50	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ERP E ED.ECONOM.POPOLARE NUOVE ABITAZIONI ANZIANI FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001 VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 2.09.02.01)	ACQUISIZIONE LOTTO A PEEP CORTELLAZZO	83.500,00
2013		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06)		8.000,00
2013		02	06	30355/10	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO FRAZIONAMENTO SEDIMI (cod. minist. 2.01.05.06)		0,00
2013		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)		15.000,00
2013		02	06	30355/50	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 2.01.05.06)		6.269,00

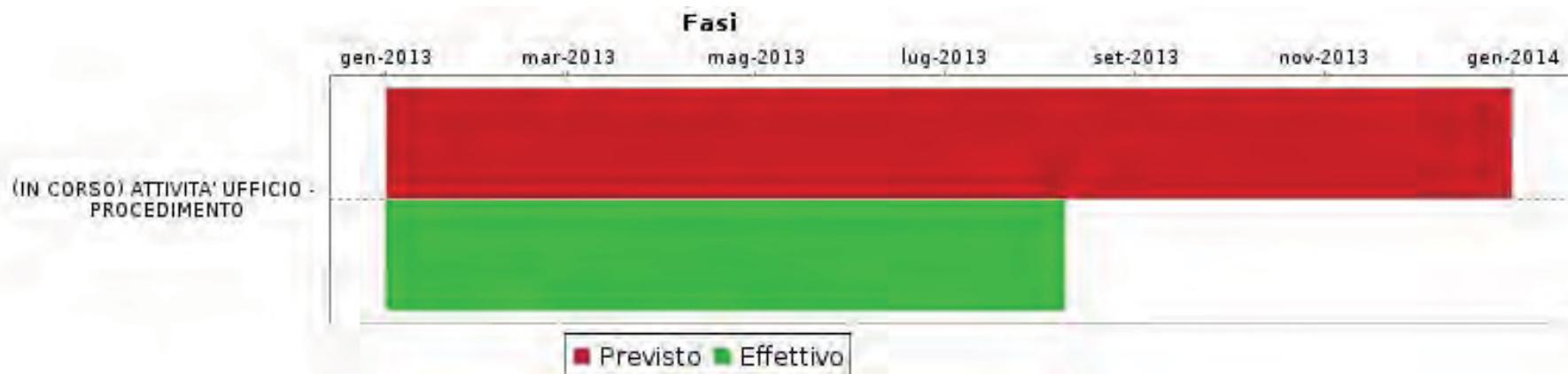


Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione demanio e patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	07	34106/10	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO AMM. 15.000 CA FORNERA (RATA 2012) 5.000 AGIBILITA' (cod. minist. 2.06.02.07)	CONTRATTO REP/6206 DEL 3.6.2010 CAMPO SPORTIVO CA'FORNERA RATA 2012 E.15.000 (NON PREVISTA) + E. 5.000 AGIBILITA' (VEDI MAIL 23/11/12 FINOTTO M.)	0,00
							Totale Spese	177.769,00
							Saldo	+86.631,00

Obiettivo
2013_4302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**CONTROLLO ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE.
IMPEGNI DI SPESA - RAPPORTI CON GLI ENTI IMPOSITORI.**Piano di azione**VERIFICA CANONI DOVUTI, MEDIANTE CONTROLLO DELLE CARTELLE.
RELAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CANONI**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO - PROCEDIMENTO	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2013_4302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**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

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	22.000,00
Totale Entrate					22.000,00

Proventi beni
ente =
22.000**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	85.000,00
Totale Spesa					85.000,00

Imposte e
tasse =
85.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	02	1780	CP	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 3.02.0150)		22.000,00
Totale Entrate								22.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07)		85.000,00
							Totale Spese	85.000,00
							Saldo	-63.000,00

Obiettivo
2013_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Vendita aree o diritti superficie Peep**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

ATTIVITA' INERENTE LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA E/O LA TRASFORMAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONVENZIONI VECCHI PEEP DI JESOLO CAPOLUOGO, LIDO E CORTELLAZZO- TRATTASI DI MODIFICARE LE PRECEDENTI CONVENZIONI CON LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', RIDUCENDO LA DURATA TEMPORALE DELLA CONVENZIONE DAI 99 ANNI AI 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 VINCOLI.

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI.

SUPPORTO ALLA STIPULA DEGLI ATTI. ITER BUROCRATICO PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE DEGLI STESSI.

INVIO AI SOGGETTI CONTRAENTI DI COPIA . ARCHIVIAZIONE.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4303	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Vendita aree o diritti superficie Peep		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	RECEPIIMENTO 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	
DETERMINE PER TRASFORMAZIONE E/O SVINCOLO					ATTIVITA'	2,00	
ATTI STIPULATI					RISULTATO	2,00	
TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO					PERFORMANCE	60	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Vendita aree o diritti superficie Peep**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	5.000,00
Totale Entrate					5.000,00



Alienazione
beni
patrimoniali
= 5.000

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
Totale Spesa					1.500,00



Prestazione
di servizi =
1.500

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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)		5.000,00
Totale Entrate								5.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEI BENI DEMA NIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)	1.500,00	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4303

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Vendita aree o diritti superficie Peep

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	1.500,00
							Saldo	+3.500,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4304	Assore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4304

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

INDICATORI

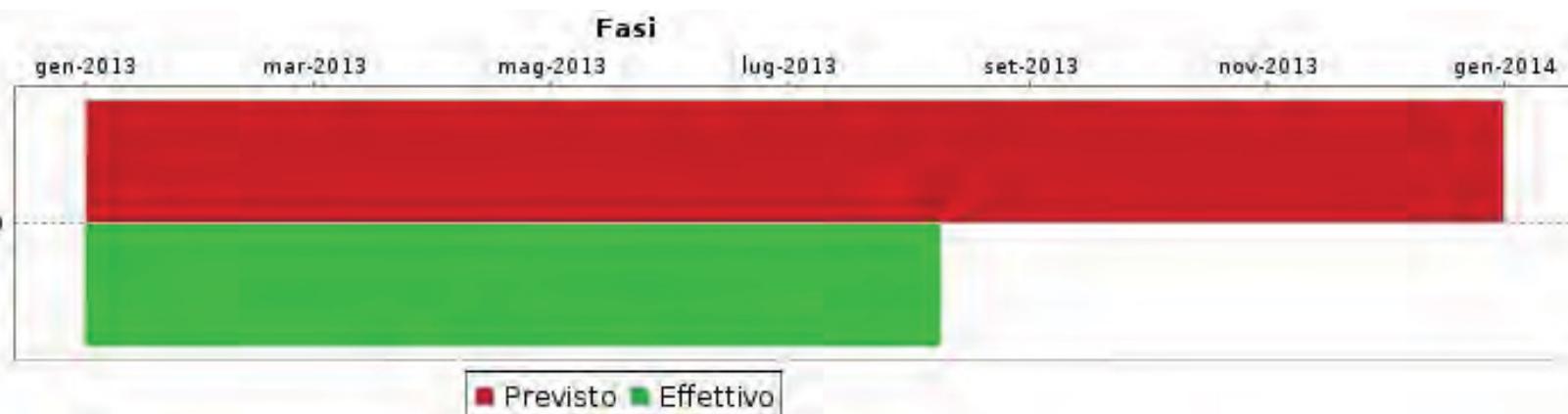
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CESPITI INVENTARIATI	RISULTATO	40,00
PARTICELLE PATRIMONIALI INSERITE IN SIT	EFFICIENZA	40
PERCENTUALE DI INSERIMENTO CESPITI IN INVENTARIO PER I BENI ACQUISITI DAL COMUNE	PERFORMANCE	100

Obiettivo
2013_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**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 RILASCIO AGIBILITA'.
 L'ITER RIMANE IN CAPO ALL'UFFICO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ESISTENTI

Piano di azione

PER IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE.
 RECEPIMENTO DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON CARTELLO NUMERATO PROGRESSIVAMENTE.
 VERIFICA LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI REVOCHE O MODIFICHE.

GANTT**FASI**

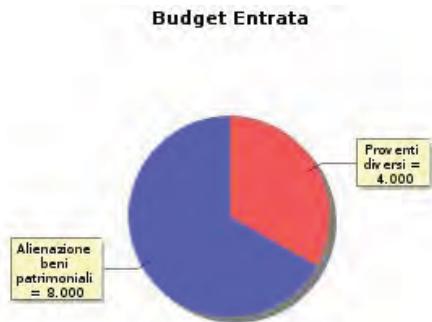
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	



Obiettivo 2013_4305	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario
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
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

Obiettivo
2013_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	4.000,00
2013	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	8.000,00
Totale Entrate					12.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Acquisto di beni	0,00
Totale Spesa				

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2460	CP	PASSI CARRAI E DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (cod. minist. 3.05.0380)	entrate per istruttoria passi carrai e deroghe	4.000,00
2013		04	01	2800	CP	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DI STANZE DAI CONFINI (cod. minist. 4.01.0300)	per deroghe in concessione nel sottosuolo	8.000,00
Totale Entrate								12.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45
regolamento gestione patrimonio**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	2110	CP	ACQUISTO SEGNALLETICA PASSI CAR RAI C.E PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02)		0,00
							Totale Spese	
							Saldo	+12.000,00

Obiettivo
2013_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato

Gestione delle attività di esproprio aree del programma opere pubbliche e delle opere comprese in piani di urbanizzazione attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

Finalità

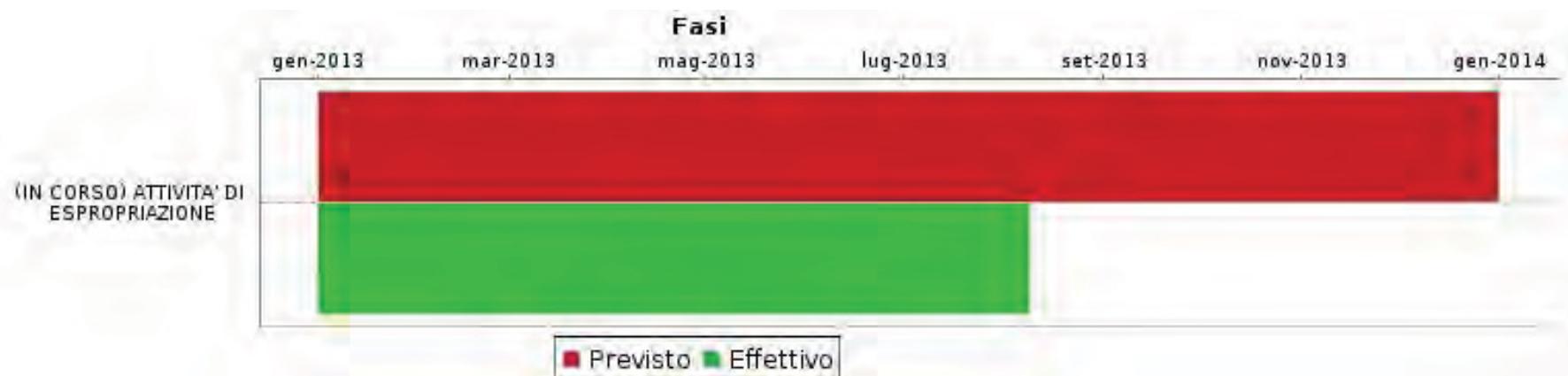
Questo ufficio è previsto dall'art. 6 D.P.R. 327/2001 per l'esecuzione delle procedure amministrative di espropriazione di beni immobili connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di questo Ente, di enti terzi, delle società partecipate e anche a favore di privati richiedenti. Il personale addetto a tale ufficio svolge anche mansioni di consulenza amministrativa ai progettisti interni ed esterni per la redazione del piano particolare d'esproprio, nonché 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 aree o immobili 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 privati;
- Accorpamenti al Demanio Stradale delle aree cedute gratuitamente dai privati per la realizzazione di opere pubbliche.

GANTT



Obiettivo
2013_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato

Gestione delle attività di esproprio aree del programma opere pubbliche e delle opere comprese in piani di urbanizzazione attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

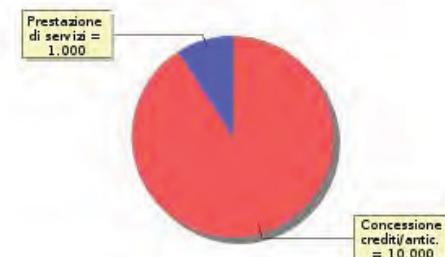
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avvio procedimenti espropriativi - anno 2012 -artt. 11 e 16 D.P.R. 327/01	ATTIVITA	3,00
Notifiche: efficacia pubblica utilità, indennità provvisoria e decreti di espropriazione, artt. 17/20/23 del D.P.R. 327/01	ATTIVITA	1,00
Decreti Espropri, Decreti indennità provvisoria ,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 %

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Provetti diversi	4.000,00
2013	CP	04	06	Riscossione di crediti	10.000,00
Totale Entrate					14.000,00

Riscossione di crediti = 10.000
Provetti diversi = 4.000

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	10	Concessione crediti/antic.	10.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.000,00
Totale Spesa					11.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2013_4306Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato

Gestione delle attività di esproprio aree del programma opere pubbliche e delle opere comprese in piani di urbanizzazione attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSO SPESE GARA E VARIE (cod. minist. 3.05.0040)	via palladio	4.000,00
2013		04	06	3465	CP	RISCOSSIONE CREDITI PER ATTIVI TA' DI ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE COMPARTI URBANI STICI (cod. minist. 4.06.0200)	via palladio	10.000,00
Total Entrate								14.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEI BENI DEMA NIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)		1.000,00
2013		02	10	36009	CP	CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESA(PARTEC.E NO)C.E. STRADE (cod. minist. 2.08.01.10)	via palladio	10.000,00
Total Spese								11.000,00
Saldo								+3.000,00

Obiettivo
2013_4307Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI CUI AL PIANO DI VENDITA DELLA DELIBERA 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".
IL PIANO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE.
LA CESSIONE POTRA' ESSERE CONCLUSA CON I SOGETTI AVENTI I REQUISITI.

Piano di azione

ITER AMMINISTRATIVO PREDISPOSIZIONE VENDITA
DETERMINE CESSIONE BENE ED ACCERTAMENTO
ATTI NOTARILI

GANTT

Obiettivo
2013_4307Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**FASI**

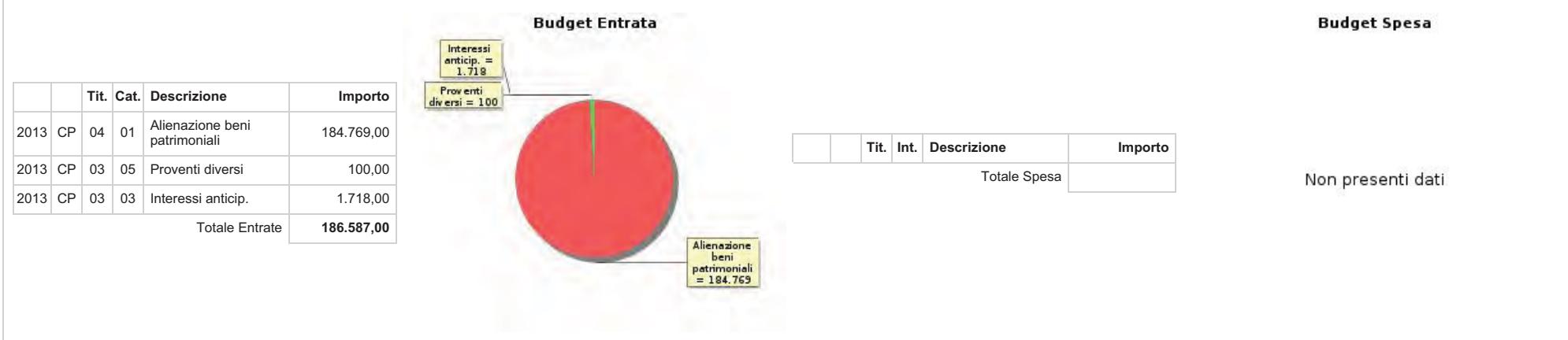
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INVIO COMUNICAZIONE CESSIONE	10,00	01/01/2013	31/03/2013		PATRIMONIO	COMUNICAZIONE SOGGETTI
DETERMINE DI ACCERTAMENTO E CESSIONE BENE	50,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	
STIPULA ATTI NOTARILI	40,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	stipula atto

Stakeholder

Anziani
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	QUANTITATIVO	1,00
ATTI DI CESSIONE STIPULATI	QUANTITATIVO	1,00
PERCENTUALE DI PROCEDIMENTI CONCLUSI	PERFORMANCE	75 %

BUDGET



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4307Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	03	1930	CP	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOG GETTI SU FINANZIAMENTIO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIEN.ALLOG GI ERP (cod. minist. 3.03.0090)		1.718,00
2013		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU ALLOGGI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0030)	rimborso spese anticipate per conto inquilini	100,00
2013		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) +78.500 MAIL 248/118/12 SQUIL. E.6.269 U/30355/50 L.560 (cod. minist. 4.01.0220)	+ €78.500 MAIL 24/11/12 (SQUILIBRIO SPESA)	184.769,00
Total Entrate								186.587,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Total Spese								
Saldo								+186.587,00

Obiettivo
2013_4308Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**CESSIONI ALLOGGI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

CESSIONE DEGLI ALLOGGI LIBERI PRESENTI NEL PIANO DI VENDITA APPROVATO DALLA REGIONE,
TRAMITE GARA.
PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 3 E 4 DEI CRITERI DI VENDITA

Piano di azione

STIMA DEI BENI
COMUNICAZIONE AGLI ASSEGNETARI PER LA DISPOSIBILITA' ACQUISTO
EVENTUALE VENDITA OVVERO NUOVA GARA
CON I SOGGETTI DI CUI AI PUNTI TRE E QUATTRO DEI CRITERI DI VENDITA DELIBERA DEL 13/07/2011
PROCEDIMENTO DI VENDITA E STIPULA ATTO NOTARILE

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4308Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**CESSIONI ALLOGGI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**FASI**

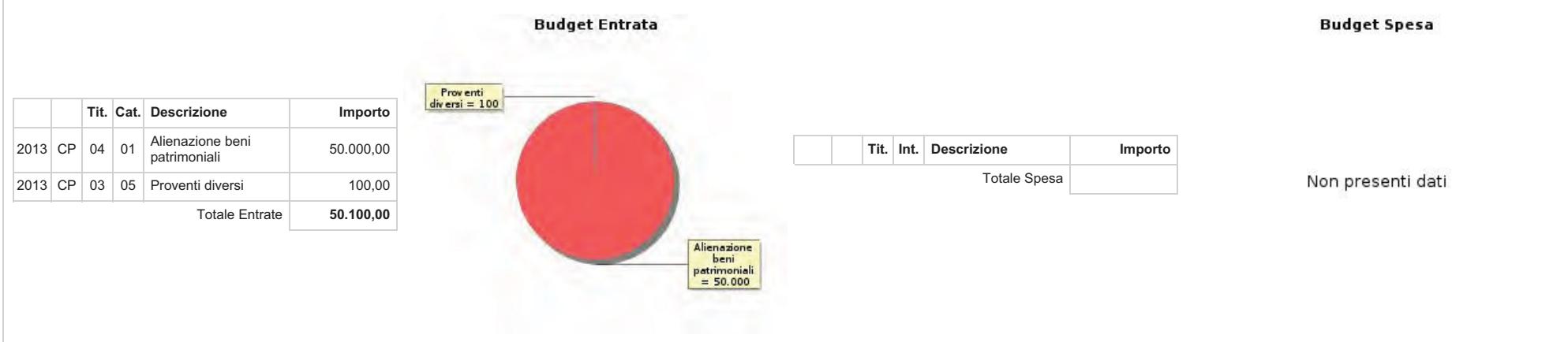
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE GARA	10,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	
PROCEDURA GARA	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Finotto Mario	PATRIMONIO	
ASSEGNAZIONE-STIPULA ATTO DI CESSIONE	40,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	assegnazione e vendita

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DISPONIBILITA' ACQUISTO	QUANTITATIVO	16,00
RISPOSTE RICEVUTE POSITIVE	RISULTATO	0,00
PROCEDURA DI GARA PER CESSIONE	RISULTATO	2,00
CESSIONI/ATTI STIPULATI	RISULTATO	2,00

BUDGET



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4308Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**CESSIONI ALLOGGI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU ALLOGGI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0030)	rimborsi spese anticipate inquilini	100,00
2013		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560) +78.500 MAIL 248/118/12 SQUIL. E.6.269 U/30355/50 L.560 (cod. minist. 4.01.0220)	vendita alloggi agli inquilini	50.000,00
Totale Entrate								50.100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+50.100,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4309

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

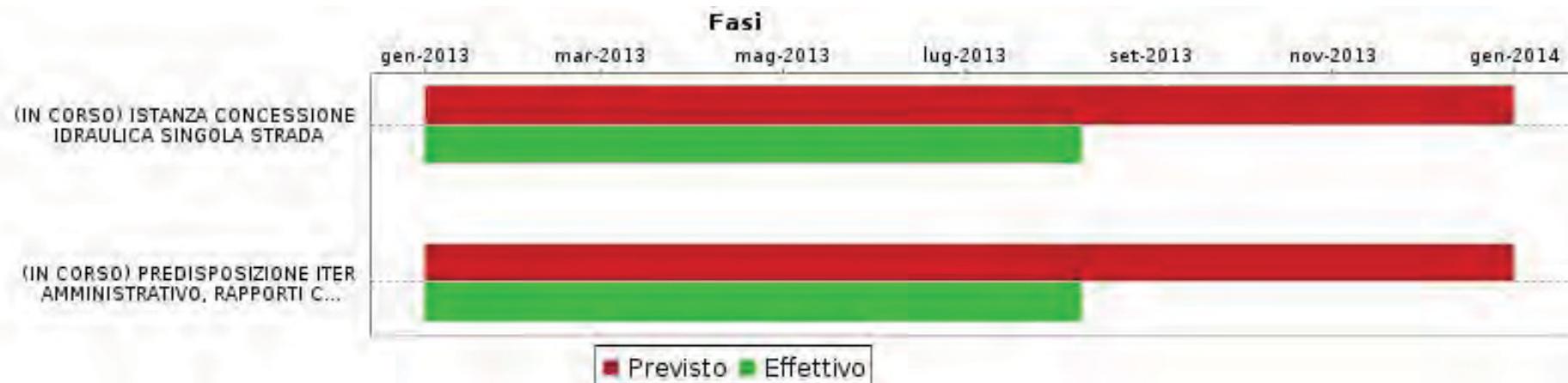
Finalità

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4309

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTANZA CONCESSIONE IDRAULICA SINGOLA STRADA	80,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	PREPARAZIONE PLANIMETRIA CON SOPRALLUOGHI SU SINGOLA STRADA
PREDISPOSIZIONE ITER AMMINISTRATIVO, RAPPORTI CON GENIO CIVILE	20,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	iter amministrativo

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RIUNIONI CON GENIO CIVILE/AMMINISTRATIVE E TECNICHE	EFFICIENZA	1,00
SOPRALLUOGHI TECNICI	RISULTATO	1,00
FASCICOLI RELATIVI ALLE POSIZIONI	EFFICIENZA	1,00
TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER INVIO AL GENIO	PERFORMANCE	60



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4309Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Provventi diversi	1.200,00
Totale Entrate				1.200,00	

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	07	Imposte e tasse	8.000,00
Totale Spesa				8.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2435	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI A.S.I. SPA (cod. minist. 3.05.0380)		1.200,00
Totale Entrate								1.200,00

SPESA

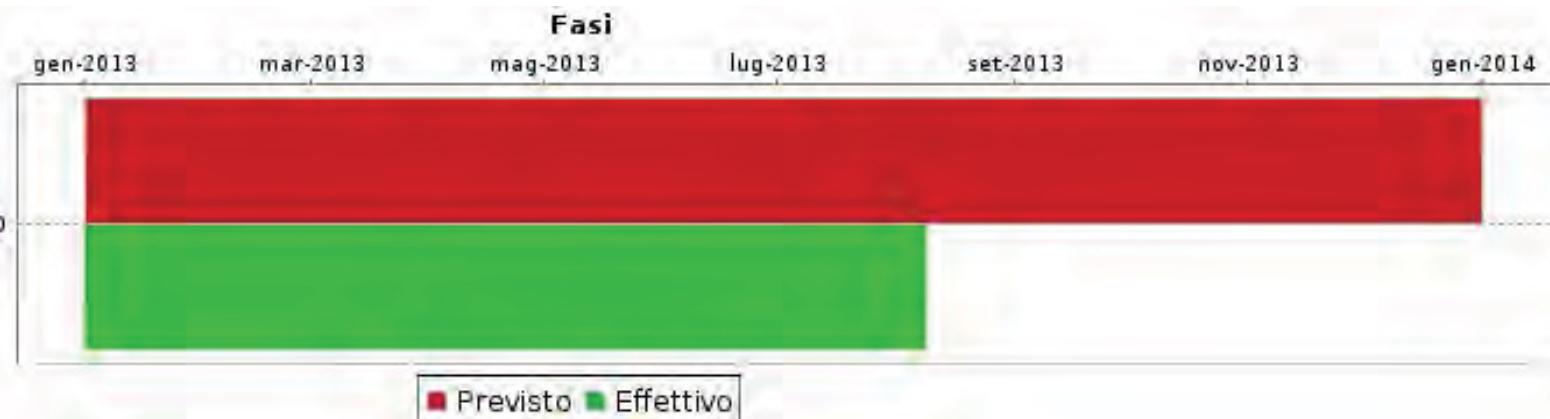
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07)		8.000,00
Totale Spese								8.000,00
Saldo								-6.800,00

Obiettivo
2013_4310Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PATRIMONIO ABITATIVO, ALLOGGI.
 MANUTENZIONE, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI,M CONSEGNA E RICONSEGNA

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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PATRIMONIO	100,00	01/01/2013	31/12/2013		PATRIMONIO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4310Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione

VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI

Tipo

Valore Atteso

2,00

VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO

2,00

CONSEGNA ALLOGGI

2,00

TEMPistica PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.

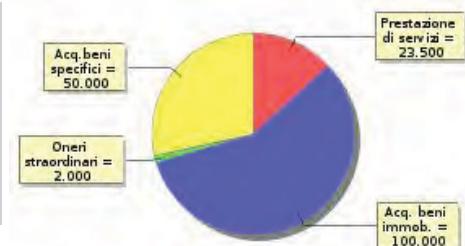
90

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	23.500,00
2013	CP	02	01 Acq. beni immob.	100.000,00
2013	CP	01	08 Oneri straordinari	2.000,00
2013	CP	02	03 Acq.beni specifici	50.000,00
Totale Spesa				175.500,00

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4310	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

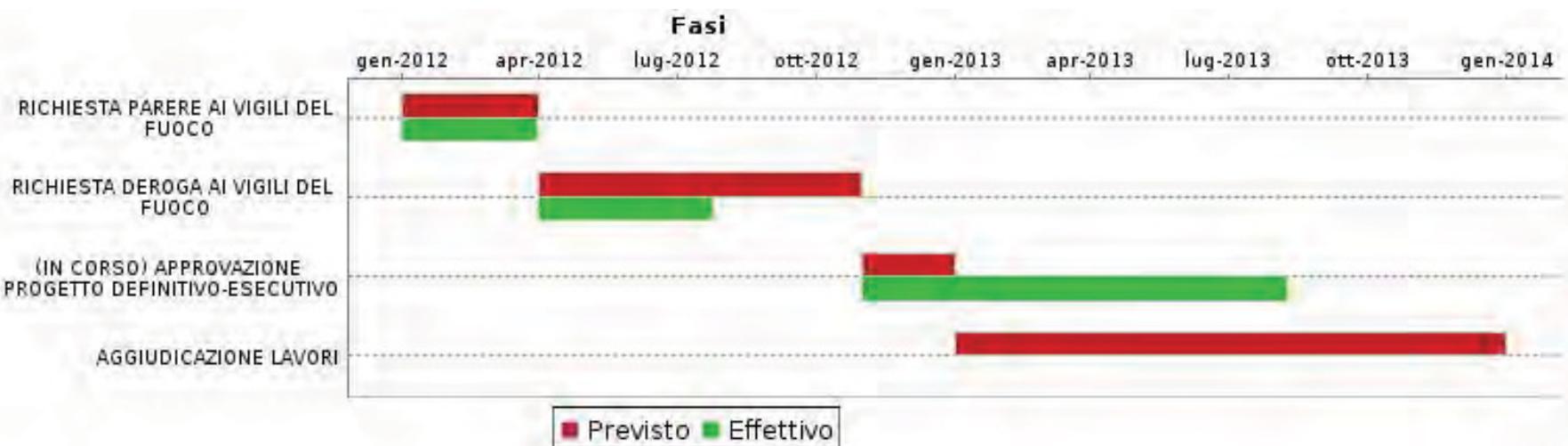
SPESE



Obiettivo 2012_5009	Assessore Rugolotto Roberto	Settore AREA TECNICA	Dirigente Segatto Renato
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL MUNICIPIO RICHIESTA PARERE AI VIGILI DEL FUOCO ED ESECUZIONE DEI LAVORI.		Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI	Responsabile Martini Ugo

Finalità

L'OBBIETTIVO PREVEDE L'EFFETUAZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AD OTTENERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE MUNICIPALE. ESSE VANNO DALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE-DEFINITIVA- ESECUTIVA) AL PARERE SUL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICHIESTA PARERE AI VIGILI DEL FUOCO	20,00	01/01/2012	31/03/2012	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
RICHIESTA DEROGA AI VIGILI DEL FUOCO	20,00	01/04/2012	31/10/2012	MARUGO	LAVORI PUBBLICI	
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	30,00	01/11/2012	31/12/2012	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
AGGIUDICAZIONE LAVORI	30,00	01/01/2013	31/12/2013	MARUGO	LAVORI PUBBLICI	



Obiettivo 2012_5009	Assessore Rugolotto Roberto	Settore AREA TECNICA	Dirigente Segatto Renato
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL MUNICIPIO RICHIESTA PARERE AI VIGILI DEL FUOCO ED ESECUZIONE DEI LAVORI.			Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI

Stakeholder
Sicurezza
INDICATORI
Descrizione
DATA DI COMPIAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Obiettivo
2013_5001Assessore
Bergamo OtelloSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**GESTIONE CONTRIBUTI PER OPERE PRIVATE DI USO PUBBLICO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'obiettivo prevede di istruire le pratiche e i progetti per le richieste di concessione di contributo pubblico per la realizzazione di opere di interesse pubblico in aree di proprietà privata.

Piano di azione

Predisposizione dell'istruttoria tecnica sui progetti presentati al Comune, insieme alle richieste di contributo, per opere di interesse pubblico da realizzare su aree private (ad esempio fognature, strade, rete di illuminazione, ...)

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Istruttoria pratiche di richiesta contributi per opere di interesse pubblico su aree private	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5001Assessore
Bergamo OtelloSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**GESTIONE CONTRIBUTI PER OPERE PRIVATE DI USO PUBBLICO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di richieste arrivate	QUANTITATIVO	1,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totalle Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	50.000,00
Totale Spesa					50.000,00



Trasferimenti di capitale = 50.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	07	36006/16	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. CONTRIBUTI A PRIVATI x OPERE (cod. minist. 2.08.01.07)	OO.PP. 2013	50.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
AREA TECNICA

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE CONTRIBUTI PER OPERE PRIVATE DI USO PUBBLICO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	50.000,00
							Saldo	-50.000,00

Obiettivo
2013_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative ai lavori pubblici**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

Gestione delle attività relative ai lavori pubblici che comprendono l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento, i sopralluoghi per manomissione suolo pubblico, gli appalti e le verifiche di cantiere.

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.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle procedure	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative ai lavori pubblici**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

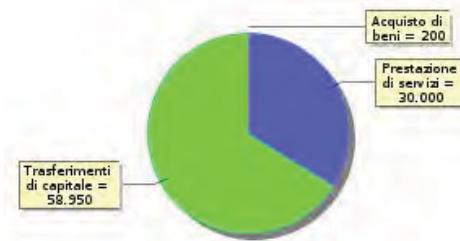
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)	QUANTITATIVO	5,00
Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati	PERFORMANCE	100 %
Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche	ATTIVITA	300,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	200,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	30.000,00
2013	CP	02	07 Trasferimenti di capitale	58.950,00
Totale Spesa				89.150,00

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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività relative ai lavori pubblici**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESSE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	3100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)		200,00
2013		01	03	3150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03)	ENTI TERZI (5.000) ECOLAG (20.000) GRUPPI CONTINUITA' (4.000) VARIE (1.000)	30.000,00
2013		02	07	30406/16	CP	DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 2.01.06.07)		58.950,00
							Totale Spese	89.150,00
							Saldo	-89.150,00

Obiettivo
2013_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

Sorveglianza sul rispetto del contratto da parte delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti per legge.

Piano di azione

Sorveglianza sui servizi di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, antincendio, ascensore e sollevamento appaltati sia mediante verifica sugli esiti dei controlli effettuati dalle ditte manutentrici e presentate dalle stesse al servizio Impianti sia mediante sopralluoghi.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle procedure di manutenzione	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo sulla verifica degli impianti di riscaldamento e condizionamento	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti e altri dispositivi antincendio gestiti	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti ascensore e di sollevamento gestiti	RISULTATO	POSITIVO

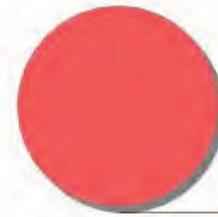
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Prestazione di servizi	120.000,00
			Totale Spesa	120.000,00



Prestazione
di servizi =
120.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5003

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
AREA TECNICA

Dirigente
Segatto Renato

Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3370	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI PER GESTIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI (cod. minist. 1.01.06.03)	SERVIZI ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO E ASCENSORI	120.000,00
Totale Spese								120.000,00
Saldo								-120.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5005Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE UFFICI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

FINALITA'

L'obiettivo prevede l'approvazione e la gara relativa ai lavori di ristrutturazione degli uffici Urbanistica ed Edilizia

Piano di azione

Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del progetto esecutivo. Veirifica, validazione e presentazione in giunta Comunale per l'approvazione. Seguirà predisposizone degli atti di gara per la realizzazione della ristrutturazione degli uffici Urbanistica ed Edilizia.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto esecutivo	50,00	01/01/2013	01/04/2013	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
Aggiudicazione lavori	50,00	01/04/2013	31/12/2013	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Dipendenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5005

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
AREA TECNICA

Dirigente
Segatto Renato

RISTRUTTURAZIONE UFFICI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Apertura delle offerte	RISULTATO	30/09/2013
Aggiudicazione dei lavori	RISULTATO	31/12/2013

Obiettivo
2013_5006Assessore
Rugolotto RobertoSettore
AREA TECNICADirigente
Segatto Renato**Centro Servizi per anziani non autosufficienti(casa di riposo)**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

FINALITA'

L'obiettivo prevede la preparazione della parte del bando contenente le condizioni per la vendita dell'area e la realizzazione della casa di Riposo

Piano di azione

Predisposizione della parte tecnica del bando per la vendita dell'area e la realizzazione della Casa di Riposo.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREPARAZIONE DEL BANDO PER LA VENDITA DELL'AREA DI VIA M. L. KING E LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI RIPOSO	100,00	01/04/2013	31/12/2013		LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Anziani



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5006

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
AREA TECNICA

Dirigente
Segatto Renato

Centro Servizi per anziani non autosufficienti(casa di riposo)

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Consegna alla giunta del bando per l'approvazione	RISULTATO	31/12/2013



Obiettivo 2012_5305	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

Finalità

L'OBBIETTIVO 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.

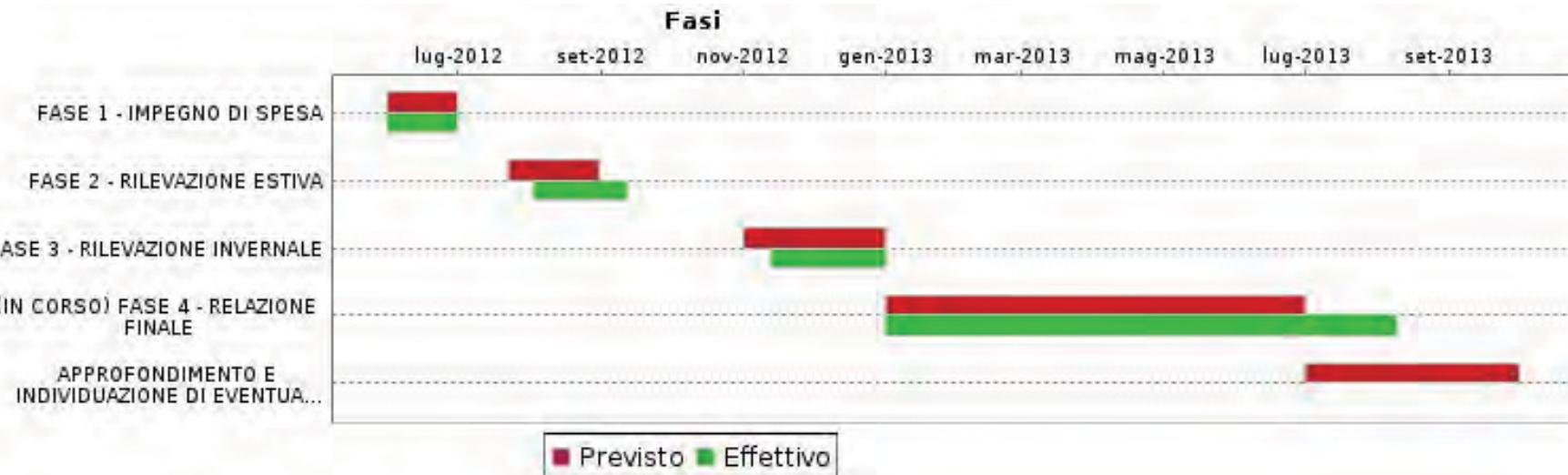
Piano di azione

- 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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_5305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA	5,00	01/06/2012	30/06/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	23/07/2012	30/08/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNNALE	20,00	01/11/2012	31/12/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2013	30/06/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/07/2013	30/09/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2012_5305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI**Descrizione**

- NR. GIORNI DI RILEVAMENTO

Tipo

ATTIVITA 80,00

RELAZIONE FINALE

RISULTATO

SI

ANALISI RISULTATI E INDICAZIONI DELLA GIUNTA

EFFICACIA

SI

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	01	03	Prestazione di servizi	28.140,00
				Totale Spesa	28.140,00



Prestazione
di servizi =
28.140

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2012_5305	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2012		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03)	convenzione con ARPAV per monitoraggio e controlli inquinamento elettromagnetico	4.140,00
2012		01	03	16990/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI MONITOR.INQUIN.ATMOSF. (cod. minist. 1.09.05.03)	MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	24.000,00
							Totale Spese	28.140,00
							Saldo	-28.140,00



Obiettivo
2012_5308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Segatto Renato

**CAMPAGNA DI RILEVAZIONE INQUINAMENTO DA TRAFFICO SULLA SP 47
CAPOSILE - ERACLEA**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

LA CAMPAGNA E' PROGRAMMATA A SEGUITO RICHIESTA AD ARPAV DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI IN VIA PIAVE NUOVO - ARPAV HA ADERITO ALLA RICHIESTA PROPONDENDO AL COMUNE L'ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO

Piano di azione

FASE 1 - PREDISPOSIZIONE ALLACCIMENTO ELETTRICO PRECARIO

FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA

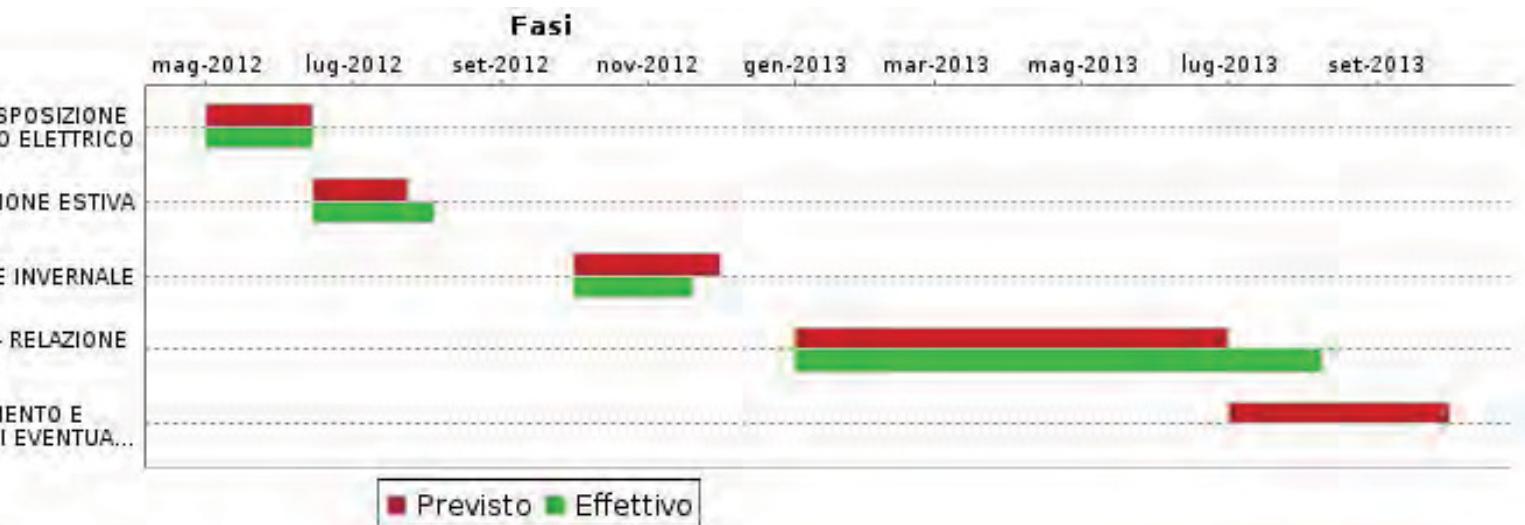
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE

FASE 4 - RELAZIONE FINALE

FASE 5 - APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI



Obiettivo 2012_5308	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
CAMPAGNA DI RILEVAZIONE INQUINAMENTO DA TRAFFICO SULLA SP 47 CAPOSILE - ERACLEA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE 1 - PREDISPOSIZIONE ALLACCIAIMENTO ELETTRICO	5,00	01/05/2012	13/06/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	14/06/2012	23/07/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNNALE	20,00	01/10/2012	30/11/2012		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2013	30/06/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/07/2013	30/09/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_5308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Segatto Renato

**CAMPAGNA DI RILEVAZIONE INQUINAMENTO DA TRAFFICO SULLA SP 47
CAPOSILE - ERACLEA**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. GIORNI DI RILEVAMENTO	ATTIVITA	80,00
RELAZIONE FINALE	RISULTATO	SI
ANALISI RISULTATI E INDICAZIONI DELLA GIUNTA	EFFICACIA	SI



Obiettivo 2013_5301	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario
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			<ul style="list-style-type: none">- 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. 2013;



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5301Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		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 SMALТИ IN DISCARICA DEL COMUNE DI JESOLO	RISULTATO	19.000,00
NR. TONN. DI RIFIUTI SMALTI IN DISCARICA PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI E PRIVATI	QUANTITATIVO	23.000,00

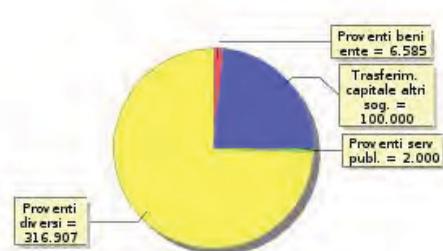


Obiettivo 2013_5301	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

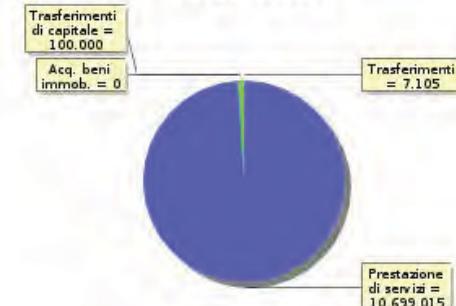
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
NR. TONN. COMPLESSIVE DI RIFIUTI SMALТИ IN DISCARICA		QUANTITATIVO	42.000,00
NR. CONFERENZE DI SERVIZIO E INCONTRI REGIONE E PROVINCIA		ATTIVITA	2,00
NR. RIUNIONI E INCONTRI CON LE AZIENDE		ATTIVITA	2,00
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI BONIFICA SITI INQUINATI		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

Obiettivo
2013_5301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	6.585,00
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	100.000,00
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	2.000,00
2013	CP	03	05	Proventi diversi	316.907,00
Totale Entrate				425.492,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale
Totale Spesa				10.806.120,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1510	CP	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUA LITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI (cod. minist. 3.01.0500)	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	2.000,00
2013		03	02	1728	CP	CANONE CONCESSIONE ALISEA CANONE STAZIONE TRAVASO ALISEA CESSIONE JESOLO PATRIMONIO SRL DG.07/1294 (cod. minist. 3.02.0140)		6.585,00
2013		03	05	2385	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE PER ECOLOGIA E AMBIENTE INTERVENTI PULIZIA AREE ALISEA (cod. minist. 3.05.0280)	INTROITO SPESE DI SFALCIO AREE PRIVATE	7.105,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5301Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE (cod. minist. 3.05.0280)		230.000,00
2013		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
2013		03	05	2417	CP	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%) (cod. minist. 3.05.0340)	82.220 -2.418 xRETTIFICA	79.802,00
2013		04	05	3170	CP	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTO ADEGUAMENTO OPERE BONIFICA MONETIZZAZIONE BONIFICA A CARI CO LOTTIZZANTI (cod. minist. 4.05.0070)		100.000,00
Totale Entrate								425.492,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	16985/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI +664.887 (cod. minist. 1.09.05.03)		10.658.015,00
2013		01	03	16990/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI MONITOR.INQUIN.ATMOSF. (cod. minist. 1.09.05.03)	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	0,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5301	Assorese Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

SPESE

Obiettivo
2013_5302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.***Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.***Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/05/2013	30/09/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

Ambiente

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

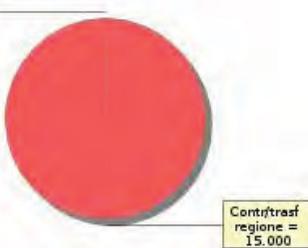
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.***Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

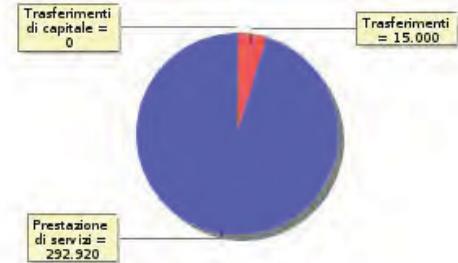
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. ISTRUTTORIE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE (RIFIUTI SPIAGGIATI);	ATTIVITA	1,00
TEMPO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	25

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	02	Contr/trasf regione	15.000,00
2013	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	0,00
Totale Entrate					15.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	15.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	292.920,00
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	0,00
Totale Spesa					307.920,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		02	02	830	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INTERVENTI TUTELA BALNEABILITÀ (cod. minist. 2.02.0070)		15.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5302Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.***Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		04	03	2975	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 4.03.0010)	RIPASCIMENTO ARENILE 2013	0,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	17550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ARENILE (cod. minist. 1.09.06.03)	MANUTENZIONE PENNELLI A MARE, SERVIZI IGIENICI E SPURGO FOGNATURE	161.311,00
2013		01	03	17550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ARENILE (cod. minist. 1.09.06.03)	SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE (salvataggio, primo intervento, spianamenti, segnaletica) -15.000 A U/17550.8 (MAIL 24/11/12)	131.609,00
2013		01	05	17560/8	CP	TRASFERIMENTI SERVIZI ARENILE BALNEABILITA' 2012 (ALISEA) (cod. minist. 1.09.06.05)	CON CONTRIBUTO REGIONALE	15.000,00
2013		02	07	37806/8	CP	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. ARENILE (cod. minist. 2.09.06.07)	RIPASCIMENTO ARENILE 2013	0,00
Totale Spese								307.920,00
Saldo								-292.920,00

Obiettivo
2013_5303Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche
Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

TRATTASI DI PERSEGUIRE UN MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI DI IGIENE AMBIENTALE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINALIZZATI ALLA EVIDENZIAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITSI DALLE DIVERSE GESTIONI ED ALL'INTROITO DELLE SPETTANZE DEL COMUNE CONNESSE AI SERVIZI STESSI.

ASSICURARE LA MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

Piano di azione

- RACCOLTA INFORMAZIONI E DATI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE SUI SERVIZI GESTITI;
- ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALE CORRELATE AI SERVIZI ESTERNALIZZATI.
- 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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5303	Assorese Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZI ESTERNALIZZATI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

Ambiente

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
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	69.130,00
				Totale Spesa	69.130,00

Budget Spesa



Prestazione
di servizi =



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5303	Assorese Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5304	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

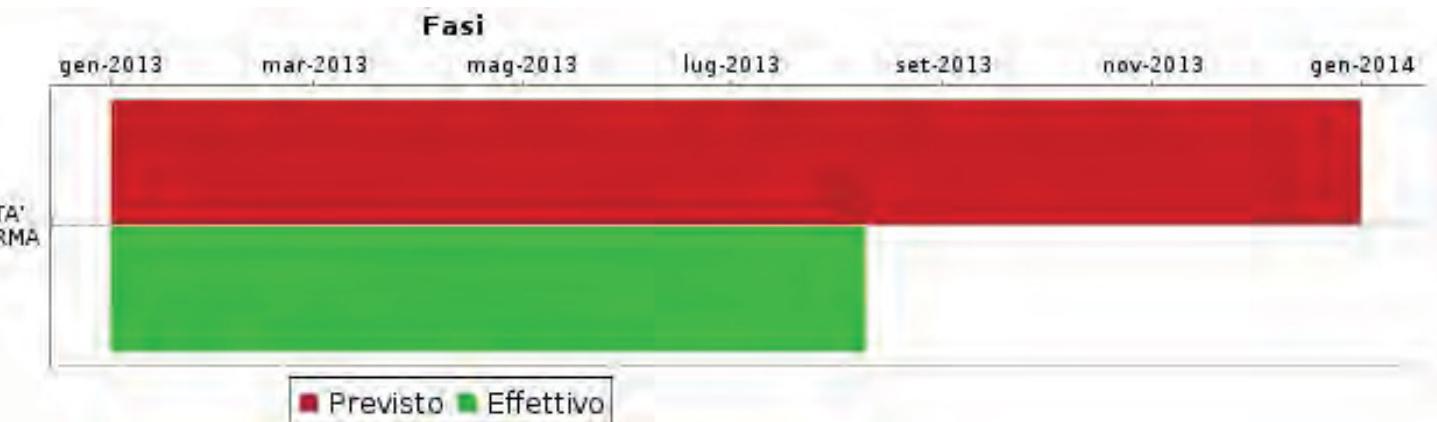
Finalità

A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ALTIMETRICA (IRMA) SUL TERRITORIO COMUNALE PER LO STUDIO DEL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA, SI PREVEDE UNA PERIODICA RICOGNIZIONE PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI CAPISALDI IN VISTA DELLA SUCCESSIVA CAMPAGNA DI LIVELLAZIONE, ED EVENTUALE LORO REINTEGRO SE 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA INTEGRITA' CAPISALDI RETE ALTIMETRICA IRMA	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5304

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Segatto Renato

**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA'
CIPISALDI.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. DI CIPISALDI ISTITUITI (2004-IRMA)	QUANTITATIVO	45,00
- NR. DI CIPISALDI INTEGRATIVI (2008);	RISULTATO	45,00
- NR. DI CIPISALDI VERIFICATI;	RISULTATO	10,00
NR. DI CIPISALDI DISTRUTTI	QUANTITATIVO	1,00
NR. DI CIPISALDI NON ACCESSIBILI	QUANTITATIVO	1,00
PERCENTUALE CONTROLLI SUI PUNTI (%)	PERFORMANCE	10



Obiettivo 2013_5305	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

Finalità

L'OBBIETTIVO 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;

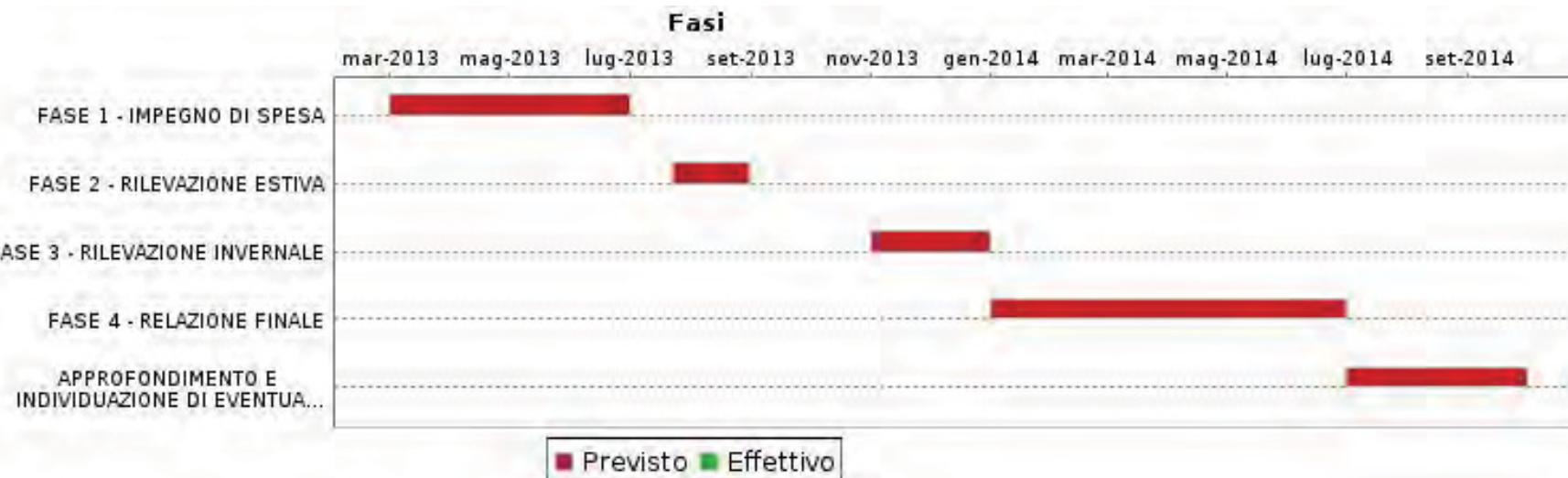
FASE 3 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE ? PERIODO INVERNALE;

FASE 4 - RELAZIONE FINALE SULLE RILEVAZIONI A CURA DI A.R.P.A.V.;



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA	5,00	01/03/2013	30/06/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	23/07/2013	30/08/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNNALE	20,00	01/11/2013	31/12/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2014	30/06/2014		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/07/2014	30/09/2014		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5305Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE (%)	PERFORMANCE	20

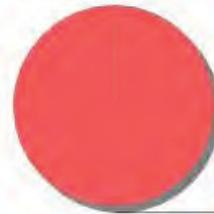
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	24.000,00
				Totale Spesa	24.000,00



Prestazione
di servizi =
24.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5305	Assorese Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

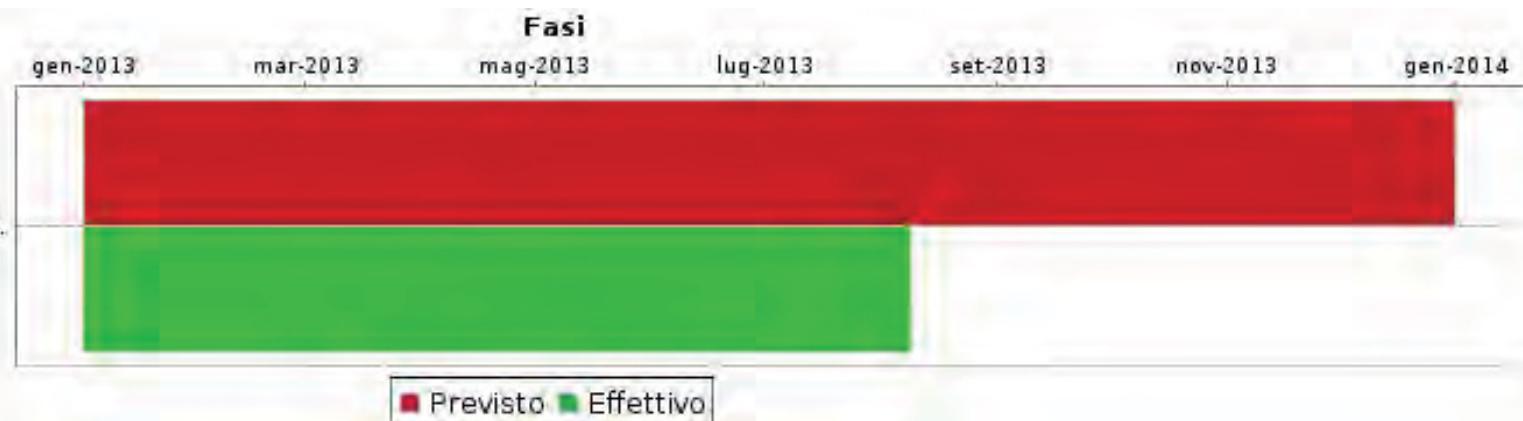
SPESE

Obiettivo
2013_5306Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DEGLI GLI A.T.O.	100,00	01/01/2013	31/12/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5306Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI**Descrizione**

- NR. ASSEMBLEE DI A.T.O. - VENETO ORIENTALE (ACQUA)

Tipo**Valore Atteso**

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

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	15.480,00
Totale Spesa					15.480,00



Trasferimenti = 15.480



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5306	Assorese Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
<i>Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale</i>		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5307	Assore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTROLLO POPOLAZIONE PICCIONI		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

Finalità

LA FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO È ORIENTATA AL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, ALLA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI E PRIMI INTERVENTI DI RIDUZIONE, 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

GANTT





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5307Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTROLLO POPOLAZIONE PICCIONI**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	65,00	01/07/2013	31/08/2013	Montagner Alessandro	SPORTELLO UNICO AMBIENTE		
VERIFICHE FONOMETRICHE (ARPAV)		01/06/2013	30/09/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE		
INTERVENTI PER L'ALLONTANAMENTO DI PICCIONI		01/06/2013	31/12/2013		SPORTELLO UNICO AMBIENTE		
RELAZIONE SUGLI ESITI DEI MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	35,00	01/09/2013	31/12/2013	Montagner Alessandro	SPORTELLO UNICO AMBIENTE		

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CAMPAGNE DI MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO EFFETTUATE	ATTIVITA	4,00
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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5307Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTROLLO POPOLAZIONE PICCIONI**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	Prestazione di servizi	30.670,00
			Totale Spesa	30.670,00



Prestazione
di servizi =
30.670

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03)	MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (RINNOVO CONVENZIONE ARPAV 2013-2015)	4.670,00
2013		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03)	MISURAZIONI FONOMETRICHE DI ATTIVITA' RUMOROSE NEI PUBBLICI ESERCIZI (CONVENZIONE ARPAV 2013)	6.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5307

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTROLLO POPOLAZIONE PICCIONI

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03)	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI	20.000,00
							Total Spese	30.670,00
							Saldo	-30.670,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5308	Assore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

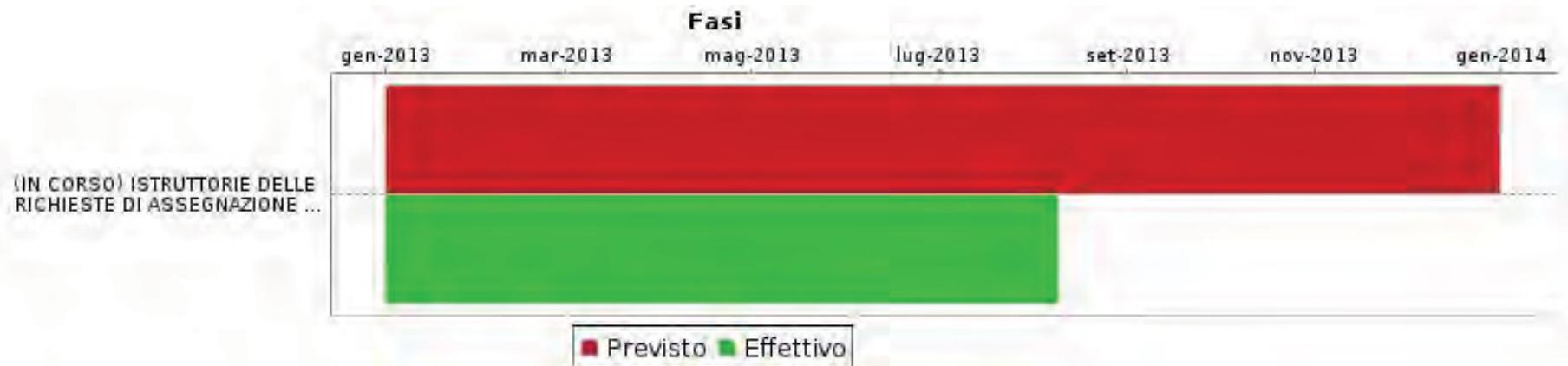
Finalità

PROMUOVERE LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI ED IMPRESE SUL RISCHIO PER LA SALUTE CONSEGUENTE ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, NONCHÉ INCENTIVARE ED AGEVOLARE LA DISMISSIONE DI TALI MANUFATTI MEDIANTE CONTRIBUTO ECONOMICO AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONSIDERAZIONE DELL'ONEROSITÀ COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Piano di azione

- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
 - ISTRUTTORIA RICHIESTE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
 - EROGAZIONE CONTRIBUTI
 - RENDICONTAZIONE

GANTT





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5308Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
				Totale Spesa	10.000,00



Trasferimenti = 10.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESI

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	17600	CP	TRASFERIMENTI C.E. SPORTELLO U NICO 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



Obiettivo 2013_5501	Assessore Rugolotto Roberto	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione delle forniture e dei servizi del III settore e del canone dei servizi manutentivi affidati alla società Jesolo Patrimonio srl.		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Martini Ugo
Finalità			L'ufficio provvede all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi connessi con le attività delle U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi. L'ufficio segue tutte le fasi amministrative, dalle verifiche dei requisiti autocertificati all'affidamento e alla liquidazione della spesa. Provvede inoltre alle comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici dei dati riferiti agli affidamenti di forniture e servizi di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro, a seguito del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 14/12/2010.
Piano di azione			a) gestione delle gare in economia di forniture e servizi per le UOC patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi: - espletamento delle gare; - verifiche dei requisiti autocertificati; - comunicazioni all'Osservatoreo 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 degli impianti di illuminazione stradale con la società in-house "Jesolo Patrimonio s.r.l.": impegni di spesa, liquidazione del canone alle scadenze stabilite dal contratto di servizio e dei canoni annui per la realizzazione di opere pubbliche: Ristrutturazione del Ponte della Vittoria e dei marciapiedi di Via Correr.

Obiettivo
2013_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle forniture e dei servizi del III settore e del canone dei servizi manutentivi affidati alla società Jesolo Patrimonio srl.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE FORNITURE E SERVIZI III SETTORE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione affidamento acquisti di beni e servizi per il III° Settore in economia, Regolamento D.C.C. n. 128/2006	RISULTATO	25,00
Liquidazione fatture forniture e servizi per il III° Settore.	ATTIVITA	160,00
Numero operatori verificati a seguito della L.183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	50,00



Comune di Jesolo

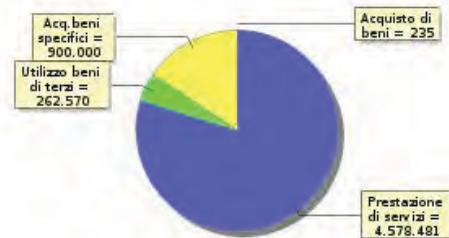
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione delle forniture e dei servizi del III settore e del canone dei servizi manutentivi affidati alla società Jesolo Patrimonio srl.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Total Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	235,00
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	4.578.481,00
2013	CP	01	04 Utilizzo beni di terzi	262.570,00
2013	CP	02	03 Acq.beni specifici	900.000,00
Totale Spesa				5.741.286,00

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

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

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	3110	CP	ACQUISTO DI BENI C.E.TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02)		235,00
2013		01	03	3160	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.03)	SPESE DI GARA (AUTORITA')	1.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5501	Assessore Rugolotto Roberto	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione delle forniture e dei servizi del III settore e del canone dei servizi manutentivi affidati alla società Jesolo Patrimonio srl.		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Martini Ugo

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3363	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTI VI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLOPA TRIM.SRL(+84.700 INT.CONTRATTO (cod. minist. 1.01.06.03)		2.513.713,00
2013		01	03	3363/40	CP	SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZ ZATI A JESOLOPATRIMONIO PER GE STIONE DEMANIO/PATRIMONIO COM. SEGNALETICA STRAD.(362.520) STRADE (553.200) (cod. minist. 1.01.06.03)		915.720,00
2013		01	03	12650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLI CA IN GESTIONE A JESOLOPATRIMO NIO SRL +24.200 INTEGR. CONTRATTO (cod. minist. 1.08.02.03)		1.148.048,00
2013		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)		262.570,00
2013		02	03	36002/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP. (cod. minist. 2.08.01.03)		600.000,00
2013		02	03	37802/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. VERDE PUBBLICO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. (cod. minist. 2.09.06.03)		300.000,00
Totale Spese								5.741.286,00
Saldo								-5.741.286,00

Obiettivo
2013_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione progetti e gare opere pubbliche programmate dal Consiglio Comunale.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'ufficio provvede all'espletamento delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Dette procedure si sostanziano nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, delle 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 certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA.

L'ufficio provvede alla quantificazione finale della spesa sostenuta ed all'inserimento del valore nell'inventario finanziario dell'Ente.

Provvede, altresì, alla tenuta dell'inventario finanziario dei costi di investimento sostenuti dall'Ente afferenti beni immobili.

La gestione delle attività amministrative inerenti le opere pubbliche viene svolta con l'utilizzo di un programma informatico denominato "STR Vision" e la gestione dell'inventario finanziario con il programma di gestione di INFOR.

Piano di azione

- Formazione programma OO.PP. e delle sue variazioni;
- Predisposizione documentazione amministrativa;
- Liquidazione degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali;
- Autorizzazioni di subappalti;
- Approvazione varianti;
- Aggiornamento del programma informatico STR Vision;
- tenuta ed aggiornamento inventario finanziario dei beni immobili dell'ente;
- comunicazioni all'Autorità sui Contratti Pubblici;
- Rilascio certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA delle imprese;

Obiettivo
2013_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione progetti e gare opere pubbliche programmate dal Consiglio Comunale.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione progetti OO.PP. e di manutenzioni straordinarie attivati nell'anno 2013	ATTIVITA	10,00
Affidamenti a cottimo fiduciario di lavori in economia ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. 128/2006.	RISULTATO	20,00
Comunicazioni Osservatorio Contratti Pubblici di lavori di importo superiore o pari ad euro 40.000	ATTIVITA	20,00
Aggiornamento inventario finanziario beni immobili	RISULTATO	50,00

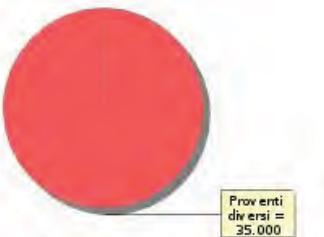


Comune di Jesolo

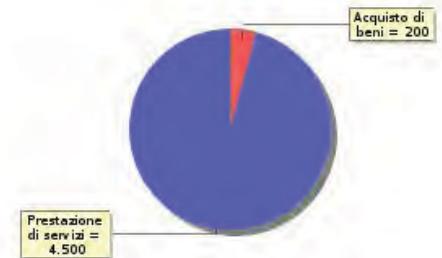
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione progetti e gare opere pubbliche programmate dal Consiglio Comunale.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	35.000,00
Totale Entrate					35.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	200,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.500,00
Totale Spesa					4.700,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	05	2330	CP	EMOLUMENTI E INDENNITA' A DIPEN DENTI PER ESPLETAMENTO INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINCA U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4484/3) (cod. minist. 3.05.0350)		35.000,00
Totale Entrate								35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	3110	CP	ACQUISTO DI BENI C.E.TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02)		200,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione progetti e gare opere pubbliche programmate dal Consiglio Comunale.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3160	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.03)	ASSISTENZA SOFTWARE	4.500,00
							Total Spese	4.700,00
							Saldo	+30.300,00

Obiettivo
2013_5504Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico, autorizzazioni all'utilizzo autoclave.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'ufficio svolge le seguenti attività:

- Rilascio e archiviazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico ai privati e agli enti gestori di servizi pubblici, emissione di reversali provvisorie e svincolo dei relativi depositi cauzionali;
- ricezione delle richieste all'utilizzo degli impianti autoclave, rilascio delle relative autorizzazioni o rinnovi, previo parere dell'Azienda Servizi Integrati -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;
- Gestione del protocollo delle UOC patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- Lavori vari di segreteria per le UOC patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi;
- segreteria del Dirigente dell'area Tecnica.

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.);
- Gestione pratiche segreteria dell'UOC 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, recapito telefonico del Dirigente dell'area Tecnica, reversali provvisorie, etc..);



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5504	Assessore Rugolotto Roberto	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
Gestione autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico, autorizzazioni all'utilizzo autoclave.		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Martini Ugo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ED IMPIANTI AUTOCLAVI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	ATTIVITA	100,00
Autorizzazione Autoclavi	ATTIVITA	120,00
Tempo per rilascio autorizzioni	PERFORMANCE	30 gg



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

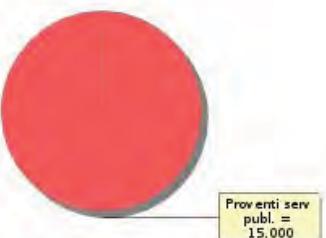
Obiettivo
2013_5504Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Gestione autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico, autorizzazioni all'utilizzo autoclave.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	15.000,00
Totale Entrate					15.000,00

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1185/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AM MINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289 (cod. minist. 3.01.0010)		3.000,00
2013		03	01	1650	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SO PRALLUOGHI TECNICI (cod. minist. 3.01.0750)		3.500,00
2013		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750)		8.500,00
Totale Entrate								15.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Gestione autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico, autorizzazioni all'utilizzo autoclave.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Martini Ugo

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+15.000,00

Obiettivo
2013_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**ELENCO PROFESSIONISTI FASE DI QUALIFICAZIONE ED INSERIMENTO,
REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. 170/2006**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

FINALITA'

L'obiettivo prevede l'aggiornamento dell'albo dei professionisti del comune che avviene ogni 6 mesi sulla base delle domande di iscrizione pervenute.

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) Determina di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
- 4) Comunicazioni ai professionisti che non sono stati iscritti per mancanza di requisiti e/o mancata integrazione documentazione.

Pubblicazione semestrale sul sito internet dell'ente e sul portale del ministero (PERLAPA) degli incarichi professionali conferiti.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_5505	Assessore Rugolotto Roberto	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
ELENCO PROFESSIONISTI FASE DI QUALIFICAZIONE ED INSERIMENTO, REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. 170/2006		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Martini Ugo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REVISIONE, ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
Inserimento richieste pervenute nel primo semestre 2013		PERFORMANCE	31/07/2013
Inserimento richieste pervenute nel secondo semestre 2013		PERFORMANCE	31/01/2013

Obiettivo
2013_5506Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Finalità****FIANLITA'**

L'obiettivo prevede l'aggiornamento dell'elenco delle imprese del comune 1 volta all'anno sulla base delle domande pervenute.

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) Determina di aggiornamento dell'elenco imprese;
- 4) Comunicazioni alle ditte di avvenuta iscrizione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE PERVENUTE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO	100,00	01/01/2013	31/12/2013		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Obiettivo
2013_5506Assessore
Rugolotto RobertoSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Inserimento richieste pervenute entro il primo semestre 2013	PERFORMANCE	31/07/2013
Inserimento richieste pervenute entro il secondo semestre 2013	PERFORMANCE	31/01/2014

Obiettivo
2013_0314Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Segatto Renato**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Segatto Renato**Finalità**

Trattasi di continuare l'attività di predisposizione del PAT come previsto dalla normativa al fine di prevedere lo scenario di programmazione futura del territorio.

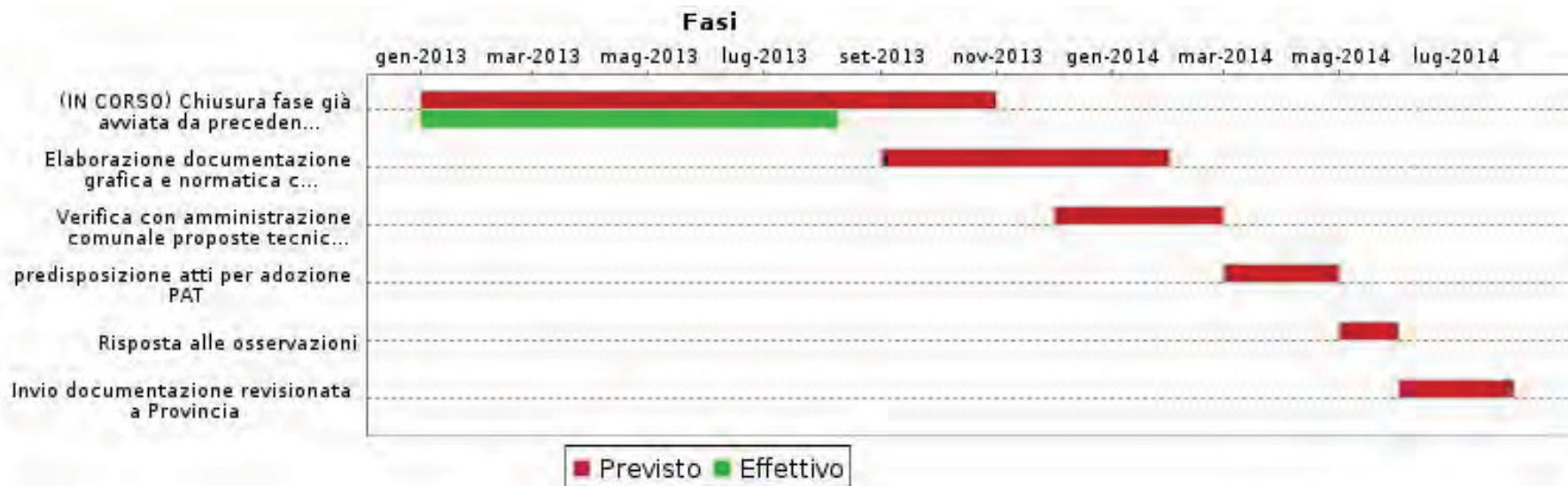
Piano di azione

L'obiettivo avrà il seguente piano d'azione:

- prosecuzione dell'attività di analisi propedeutica alla redazione ed approvazione del PAT con chiusura della prima fase già avviata con la precedente amministrazione;
- avvio della fase di elaborazione della documentazione grafica e normativa del PAT con acquisizione degli studi commissionati a professionisti esterni per i vari aspetti di analisi con coinvolgimento dell'ente certificatore per gli aspetti ambientali propedeutici alla nuova certificazione ISO 14001;
- verifica con Amministrazione Comunale delle proposte tecniche derivate dagli scenari predisposti nella fase di coordinamento dei vari aspetti analizzati;
- predisposizione atti per l'adozione del PAT in collaborazione con Provincia di Venezia;
- osservazioni;
- risposta alle osservazioni;
- invio della documentazione revisionata alla Provincia di Venezia per approvazione finale.

Obiettivo
2013_0314Assessore
Bergamo Otello

Settore

Dirigente
Segatto Renato**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Segatto Renato**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Chiusura fase già avviata da precedente amministrazione	10,00	01/01/2013	31/10/2013	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Elaborazione documentazione grafica e normatica con acquisizione studi esterni e coinvolgimento DNV	30,00	01/09/2013	30/01/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Verifica con amministrazione comunale proposte tecniche derivanti da fase di coordinamento	20,00	01/12/2013	28/02/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
predisposizione atti per adozione PAT	20,00	01/03/2014	30/04/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Risposta alle osservazioni	10,00	01/05/2014	31/05/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Invio documentazione revisionata a Provincia	10,00	01/06/2014	31/07/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Obiettivo 2013_0314	Assessore Bergamo Otello	Settore	Dirigente Segatto Renato
-------------------------------	------------------------------------	---------	------------------------------------

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	Centro di Responsabilità DIRIGENTE 3' SETTORE	Responsabile 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		

Obiettivo
2013_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

L'esame delle proposte di Plani Urbanistici attuativi (PUA) seguono delle procedure che, pur rispettando i tempi previsti dalle norme regionali, prevedono anche verifiche interne quali l'esame preventivo da parte del Settore III - Lavori Pubblici e Patrimonio, del Settore V - Edilizia Privata, l'acquisizione di pareri anche preventivi degli Enti erogatori di servizi e la 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 al Consiglio Comunale per l'approvazione, completi di tutti i pareri e/o nulla osta previsti.

Piano di azione

L'anno 2011 vedra' impegnati nelle istruttorie n.5 tecnici in carico all'U.o. pianificazione, pertanto si ritiene di garantire il primo esame di compatibilita' della proposta entro 30 giorni dalla data di richiesta, coma da ultima modifica della legge regionale di dicembre 2010.

fase 1. monitoraggio puntuale dei tempi programmati tramite la registrazione nel database di gestione piani urbanistici attuativi;

fase 2. rispetto dei tempi programmati tramite conferenze di servizio per l'acquisizione dei pareri.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

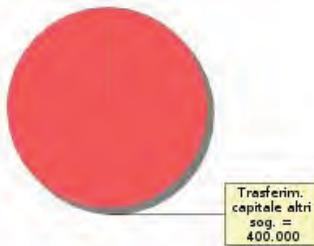
Ambiente

INDICATORI

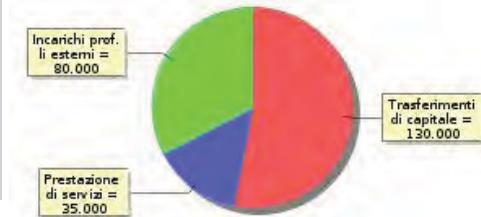
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo conformi al PRG vigente	QUANTITATIVO	6,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o = 75 gg

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	400.000,00
				Totale Entrate	400.000,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni
Totale Spesa				245.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		04	05	3150/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITA LE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIO NE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI 1°(160); ULTER.(500) (cod. minist. 4.05.0050)		400.000,00
Total Entrate								400.000,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	13600	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03)		35.000,00
2013		02	06	37005/16	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA (cod. minist. 2.09.01.06)		80.000,00
2013		02	07	37106/16	CP	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE C.E.EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 2.09.01.07)		130.000,00
Total Spese								245.000,00
Saldo								+155.000,00

Obiettivo
2013_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
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
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Trattasi dell'attività connessa al rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, richiesto da privati o professionisti e necessario per atti aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a immobili.

Piano di azione

Fase 1° - monitoraggio puntuale dei tempi di rilascio tramite registrazione;
 Fase 2° - verifica eventuale richiesta procedura d'urgenza
 fase 3° - controllo del rispetto dei tempi tramite verifica trimestrale ed eventuali azioni di correzione

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
rilascio certificazioni di destinazione urbanistica per atti di trasferimento diritti reali relativi a terreni, entro 30 giorni ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
mantenimento tempistica di riferimento per procedura normale 30 gg	PERFORMANCE	30,00
mantenimento tempistica di riferimento per procedura d'urgenza 5 gg	PERFORMANCE	5,00
numero certificati presentati	EFFICIENZA	220,00

BUDGET

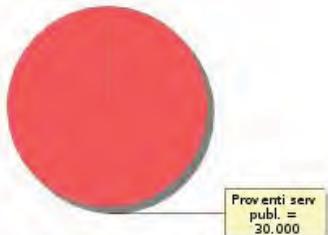
Budget Entrata

			Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01		Proventi serv publ.	30.000,00
					Totale Entrate	30.000,00

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Non presenti dati





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6002	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
<i>Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza</i>		Centro di Responsabilità PIANIFICAZIONE	Responsabile Vitale Daniela

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA (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
2013_6003Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Trattasi della verifica, esame ed istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi a costruire per le opere di urbanizzazione. Nella maggior parte dei casi si tratta anche di opere con una valenza pubblica rilevante. In alcuni casi per tali opere è necessario l'avvio di procedure d'esproprio, poiché 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
2013_6003Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato***ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI
RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria e verifica con recepimento pareri sui progetti di realizzazione di opere di urbanizzazione presentati e rilascio dei relativi permessi a costruire	100,00	01/01/2013	31/12/2013	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
2013_6004Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
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
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela

Finalità

Il presente obiettivo riguarda quella particolare modalità di pianificare il territorio, comunemente chiamata "pianificazione pubblico/privata". Sono quei procedimenti che attraverso Conferenze dei Servizi giungono ad elaborare gli accordi dove sono posti in equilibrio il perseguimento dell'interesse pubblico a cui sono preposte le pubbliche amministrazioni e l'interesse degli investitori immobiliari privati. Tali finalità sono contenute sia nell'art. 32 della L.R. 35/2001, che nell'art. 7 della L.R. 11/2004. Nel primo caso la competenza della procedura è in capo alla Regione Veneto, nel secondo caso la competenza è stata delegata alla Provincia. Il ruolo del Comune viene esercitato in fase di elaborazione iniziale della proposta e, successivamente, su iniziativa e convocazione delle due amministrazioni sovra comunali citate.

Piano di azione

Conformemente all'obiettivo dell'Amministrazione di poter sottoscrivere agli accordi di programma in variante al Piano Regolatore Vigente (PRG) il servizio propone agli enti competenti, Regione e Provincia, l'avvio del procedimento relativo all'arrivo delle richieste da parte dei proponenti. Avviata la procedura si garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi istruttorie e decisorie mediante convocazione di tutti gli enti coinvolti nella procedura specifica. Preso atto delle modifiche richieste a seguito delle conferenze viene redatto il testo dell'accordo da sottoscrivere nonché degli elaborati tecnici allegati. L'accordo viene successivamente ratificato dal Consiglio Comunale per autorizzare la sottoscrizione dell'accordo definitivo.

GANTT





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6004

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
partecipazione ai procedimenti di accordo di programma	100,00	02/01/2013	31/12/2013	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	3,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6005Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE	40,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2013_6005Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA	40,00	01/04/2013	30/11/2013	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	15/04/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PIANI DI SETTORE	EFFICIENZA	3,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =60 gg

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009

Obiettivo
2013_6006Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**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.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO CON REGIONE E SOPRINTENDENZA AL FINE DI CONTRIBUIRE ALL'ADOZIONE DEL PIANO	100,00	01/01/2013	31/12/2013		PIANIFICAZIONE		

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO INCONTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	7,00

Obiettivo
2013_6007Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**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 tecniche previsti dalla norma.

Piano di azione

1. predisposizione nuovi modelli
2. incontri per verifiche interni all'Unità organizzativa e con altre Unità organizzative eventualmente coinvolte
3. stesura modelli definitivi
4. messa in rete dei modelli ove necessario

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MODIFICA DI MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		PIANIFICAZIONE	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Segatto Renato

***MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.***

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione

NUMERO MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE INTERNE MODIFICATI

RISPETTO TEMPISTICA MODIFICA MODELLI

Tipo

Valore Atteso

QUANTITATIVO

3,00

PERFORMANCE

31/12/2013

Obiettivo
2013_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Bando pubblico per la selezione dei soggetti interessati all'installazione di bilance da pesca sul fiume Sile***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

La procedura ad evidenza pubblica dei soggetti interessati all'installazione di bilance da pesca sul fiume Sile è una procedura prevista dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Sile e Cavetta", approvato nel 2012. L'attività programmata, quindi, è indispensabile per dare attuazione alle nuove previsioni urbanistiche.

Piano di azione

A seguito dell'approvazione definitiva del piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Sile-Cavetta", che norma la possibilità di realizzare le bilance da pesca sul fiume Sile, l'ufficio predisporrà una bozza di bando pubblico per l'assegnazione delle bilance stesse. La bozza dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole del Genio Civile (soggetto che sottoscriverà le concessioni) per procedere successivamente alla pubblicazione del bando stesso.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione dello schema di bando e richiesta parere a Genio Civile	30,00	01/01/2013	30/06/2013		PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2013_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato***Bando pubblico per la selezione dei soggetti interessati all'installazione di bilance
da pesca sul fiume Sile***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione documentazione per approvazione bando giunta comunale	20,00	01/06/2013	15/09/2013		PIANIFICAZIONE	
Pubblicazione bando e presentazione domande dei soggetti interessati ad installare nuove bilance sul fiume Sile	10,00	01/10/2013	31/12/2013		PIANIFICAZIONE	
Verifica domande pervenuta e redazione graduatoria finale	40,00	01/01/2014	31/03/2014		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione dello schema di bando	PERFORMANCE	30/06/2013
Graduatoria finale	RISULTATO	31/03/2014

Obiettivo
2013_6201Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Offerta di informazione on-line attraverso il Sistema Informativo Territoriale**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Il Sistema Informativo territoriale del Comune di Jesolo fornisce informazioni geografiche ai dipendenti del Comune e ai professionisti esterni che operano sul territorio comunale i quali possono consultare la cartografia che viene costantemente aggiornata dall'ufficio Cartografico. Le informazioni fruibili sono sia puramente cartografiche, ad esempio edifici, strade, numerazione civica, etc., sia urbanistiche quali il PRG vigente, Piani Attuativi, lotti ERP, etc. . Inoltre per gli utenti esterni esiste la possibilità di controllare lo stato delle proprie pratiche edilizie; internamente i dipendenti del Comune possono consultare anche i dati catastali delle proprietà. La finalità dell'obiettivo è quella di tenere costantemente aggiornato il sistema per garantire e migliorare la fruibilità del sistema, non solo per gli utenti finali a cui è destinato il servizio ma anche per l'ufficio Cartografico il quale il più semplicemente possibile deve poter mettere a disposizione in maniera mirata l'immensa banca dati disponibile; senza aggravi di spesa per l'amministrazione che si avrebbero acquistando software e licenze di terze parti.

Piano di azione

Oltre all'aggiornamento continuo dei programmi e la manutenzione giornaliera del sito internet, è previsto il passaggio del sito dalla vecchia macchina Windows Server 2003 alle nuove macchine Windows Server 2008 articolato come segue:

- Fase di studio per la migrazione
- Implementazione della nuova base software
- Fase di test e debug
- Conclusione della migrazione

GANTT

Obiettivo
2013_6201Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato***Offerta di informazione on-line attraverso il Sistema Informativo Territoriale***Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO SISTEMA	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
accessi singoli IP	QUANTITATIVO	45.000,00
numero iscritti al sistema	QUANTITATIVO	450,00
Incremento degli iscritti al sistema	PERFORMANCE	10%

BUDGET**Budget Entrata**

				Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
							Totale Entrate

Non presenti dati

Budget Spesa

				Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				2013	CP	01 03 Prestazione di servizi	8.000,00
							Totale Spesa 8.000,00

Prestazione
di servizi =
8.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6201	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
		Centro di Responsabilità CARTOGRAFICO	Responsabile Vitale Daniela
Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale			
RISORSE FINANZIARIE			

SPESE

Obiettivo
2013_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICADirigente
Segatto Renato**Aggiornamento e rinumerazione strade comunali**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Si tratta di censire e di rendere coerenti con la normativa statale la numerazione civica delle varie strade dando comunicazione a tutti gli uffici interessati che provvedano alla modifica della banca dati di propria competenza.

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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
rilevazione e modifica	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6202

Assessore
Bergamo Otello

Settore
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dirigente
Segatto Renato

Aggiornamento e rinumerazione strade comunali

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero targhette	RISULTATO	300,00
numero aree o strade	EFFICIENZA	6,00

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				1.000,00



Acquisto di beni = 1.000

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6202

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Segatto Renato

Aggiornamento e rinumerazione strade comunali

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013_6205Assessore
Bergamo OtelloSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Segatto Renato**Aggiornamento dati catastali e visualizzazione in intranet**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**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 Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Stakeholder

Ambiente



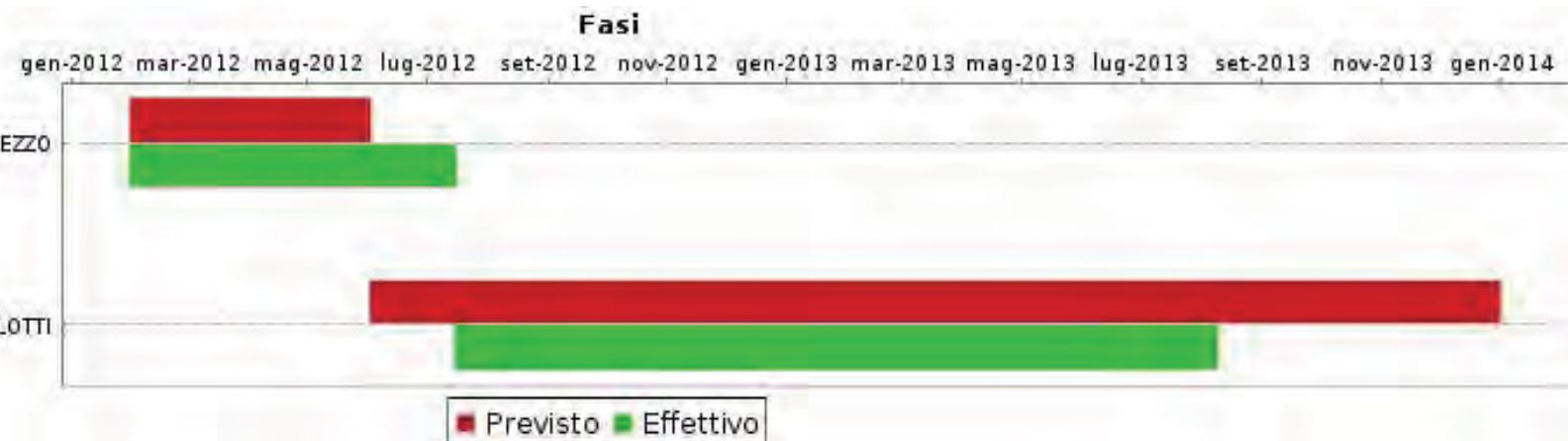
Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_6205	Assessore Bergamo Otello	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Segatto Renato
<i>Aggiornamento dati catastali e visualizzazione in intranet</i>		Centro di Responsabilità CARTOGRAFICO	Responsabile Vitale Daniela
INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
numero aggiornamenti realizzati		ATTIVITA	4,00

Obiettivo
2012_1304Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**INTERMEDIAZIONE NELLA CESSIONE DEI LOTTI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Illuminati Roberto**Finalità**

A seguito pubblicazione delle graduatorie il 14/01/2012 di soggetti interessati all'acquisto di lotti di terreno per la realizzazione della propria abitazione, si sono resi disponibili grazie anche alle fasi di ultimazione delle opere di urbanizzazione per la determinazione dei costi, circa 10 lotti di terreno per i quali si può procedere all'assegnazione. I lotti di cui sopra fanno parte del comparto 12 e del comparto Torcello.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTEGGI DETERMINAZIONE PREZZO	20,00	31/01/2012	01/06/2012		UFFICIO E.R.P.	
CESSIONE LOTTI	80,00	01/06/2012	31/12/2013		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Contribuenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_1304

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

INTERMEDIAZIONE NELLA CESSIONE DEI LOTTI ERP

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Illuminati Roberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE	RISULTATO	6,00

Obiettivo
2013_1301Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**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
Illuminati Roberto**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.

Obiettivo
2013_1301Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**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
Illuminati Roberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Implementazione banca dati	20,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Predisposizione ed emissione bandi	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto MOnica	UFFICIO E.R.P.	
Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Prospetti conoscitivi per una migliore divulgazione dei dati tecnici a professionisti e cittadini.	10,00	31/03/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Supporto tecnico ai professionisti per la determinazione dei prezzi di vendita.	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza al cittadino per lotti/alloggi ERP	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo	15,00	01/01/2013	31/12/2013		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2013_1301Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**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
Illuminati Roberto**Stakeholder**

Famiglia

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. contatti con cittadinanza registrati	ATTIVITA	80,00
n. bandi predisposti e pubblicati	RISULTATO	1,00
n. pareri rilasciati dall'ufficio ERP.	RISULTATO	15,00
n. istruttorie Piani Urbanistici Attuativi	RISULTATO	2,00
n. consulenze ai cittadini	ATTIVITA	300,00
n. consulenze ai tecnici	ATTIVITA	150,00
pubblicazione di prospetti informativi	RISULTATO	1,00
Autorizzazioni alla vendita alle aree/alloggi Erp	EFFICIENZA	3,00
Verifiche degli Atti Unilaterali d'Obbligo	ATTIVITA	25,00
n. delibere redatte dall'ufficio	ATTIVITA	5,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1302

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DELLE VENDITE DEGLI ALLOGGI ERP

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

L'ufficio funge da intermediario tra il privato che vende l'alloggio Erp e il soggetto acquirente, che proviene da una graduatoria.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI SVINCOLO	50,00	01/01/2013	31/12/2013		UFFICIO E.R.P.	
PROPOSTA DI VENDITA DEGLI ALLOGGI	50,00	01/02/2013	31/12/2013		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO RICHIESTE SVINCOLO	QUANTITATIVO	10,00

Obiettivo
2013_1303Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**INTERMEDIAZIONE NELLA CESSIONE DEI LOTTI ERP NEL COMPARTO 6**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Illuminati Roberto**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 scorimento della graduatoria attingendo futuri soggetti acquirenti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTEGGI DETERMINAZIONE PREZZO E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50,00	31/01/2013	31/01/2013		UFFICIO E.R.P.	
CESSIONE LOTTI	50,00	01/01/2013	31/12/2013		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Contribuenti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1303

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

INTERMEDIAZIONE NELLA CESSIONE DEI LOTTI ERP NEL COMPARTO 6

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

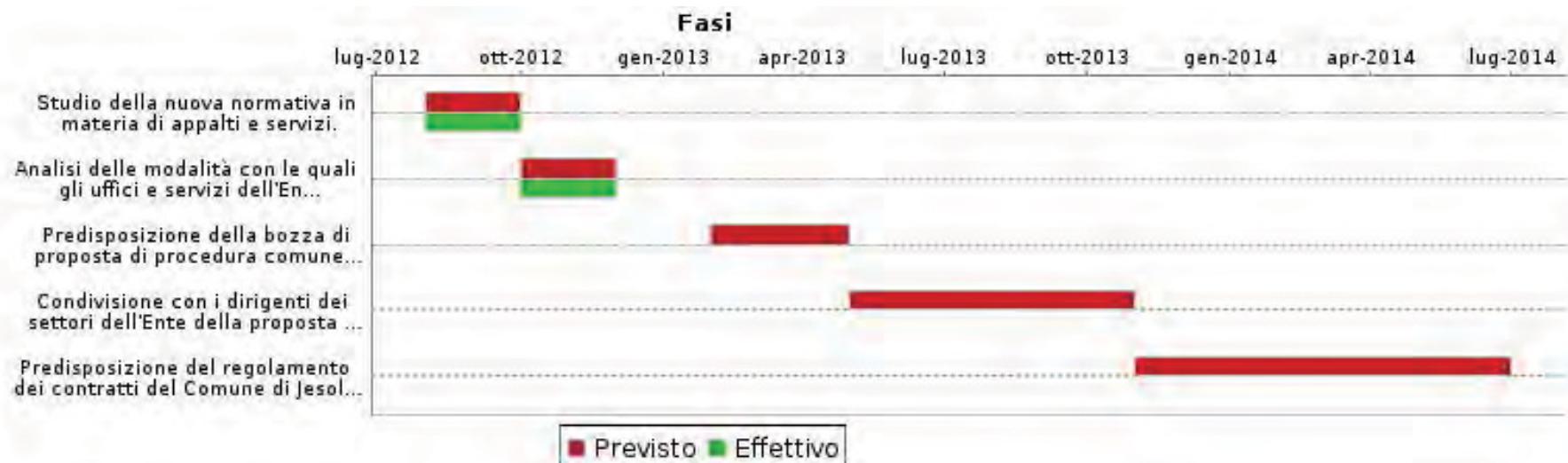
Responsabile
Illuminati Roberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE	RISULTATO	5,00

Obiettivo
2012_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE GARE/APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

A seguito della creazione del nuovo servizio Gare/appalti e Contratti terminata la fase di formazione del personale assegnato e la verifica delle modalità con le quali a tutt'oggi i diversi servizi dell'Ente gestiscono le gare e gli acquisti si individuerà di concerto con gli altri settori l'ambito di competenza di questo servizio e le procedure di acquisto che rimangono in capo ai singoli settori.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Studio della nuova normativa in materia di appalti e servizi.	5,00	01/08/2012	30/09/2012	Capitanio Marzia	UFFICIO GARE APPALTI	
Analisi delle modalità con le quali gli uffici e servizi dell'Ente effettuano le gare e acquisti.	30,00	01/10/2012	30/11/2012		UFFICIO GARE APPALTI	
Predisposizione della bozza di proposta di procedura comune a tutti gli uffici per le gare ed acquisti.	25,00	01/02/2013	30/04/2013		UFFICIO GARE APPALTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_1602

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLE GARE/APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Pucci Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Condivisione con i dirigenti dei settori dell'Ente della proposta di procedura unificata. Verifica e modifiche.	10,00	01/05/2013	31/10/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Predisposizione del regolamento dei contratti del Comune di Jesolo, presentazione Amministrazione per l'adozione.	30,00	01/11/2013	30/06/2014		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di incontri con gli uffici per l'analisi delle modalità con cui effettuano le gare	ATTIVITA	2,00
Rispetto delle tempistiche nella proposta all'amministrazione della bozza di regolamento dei contratti.	RISULTATO	30/11/2013

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
				Totale Spesa	10.000,00



Prestazione
di servizi =
10.000



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

SPESE

Obiettivo
2012_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Capitanio Marzia**Predisposizione di modulistica tipo per le procedure semplificate di acquisto in economia.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

In occasione della revisione del Regolamento per gli acquisti in economia verrà predisposta una modulistica tipo per le procedure semplificate per gli acquisti in economia che verranno messe a disposizione degli uffici per l'utilizzo nelle procedure che non vedranno coinvolto il servizio Appalti e Contratti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione modelli.	80,00	04/02/2013	30/04/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Condivisione con gli uffici interessati e formazione generale.	20,00	01/04/2013	30/06/2013		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attività di formazione generale agli uffici sulle ipotesi di utilizzo della modulistica	RISULTATO	3,00

Obiettivo
2012_1605Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Capitanio Marzia**Presa in carico e aggiornamento dell'albo fornitori.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

Si rende necessario avere cognizione delle ditte iscritte all'albo ancora attive ed interessate a mantenere l'iscrizione. Parallelamente per coloro che intendono rimanere iscritti è necessario acquisire certificazioni e/o documentazioni che attestino la possibilità per questi fornitori di essere ancora iscritti. Successivamente dopo avere approvato il regolamento disciplinante l'iscrizione si procederà alla pubblicazione di avviso per i nuovi inserimenti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica dello stato di attività delle ditte iscritte e della volontà di mantenere l'iscrizione all'albo.	30,00	30/12/2012	30/04/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Acquisizione della documentazione delle ditte iscritte necessaria al mantenimento dell'iscrizione.	25,00	01/05/2013	30/08/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Analisi del vigente regolamento ed eventuali aggiornamenti.	25,00	01/10/2013	01/12/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Pubblicazione dell'avviso per l'inserimento nell'albo.	20,00	01/12/2013	30/06/2014		UFFICIO GARE APPALTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_1605

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Capitanio Marzia

Presa in carico e aggiornamento dell'albo fornitori.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Pucci Francesco

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di aziende per le quali si procede a verifica e richiesta di integrazione della documentazione	RISULTATO	50,00



Obiettivo
2012_1606

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

Supporto alle altre U.O. attraverso attività di formazione e consulenza.

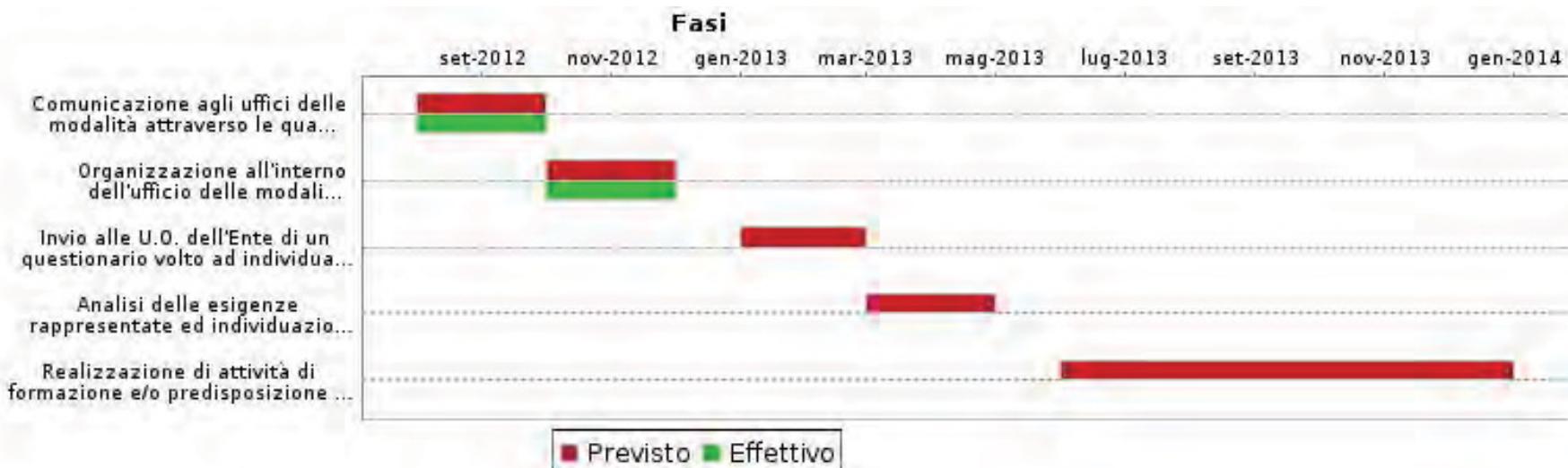
Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

L'obiettivo consiste nel creare un'unità specializzata nella materia degli appalti e contratti che sia di effettivo supporto agli uffici dell'Ente in occasione di qualsiasi tipo di procedura che veda interessata la legislazione e procedure afferenti gli appalti e contratti in generale.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Comunicazione agli uffici delle modalità attraverso le quali chiedere supporto o consulenza nelle procedure da loro gestite.	10,00	01/08/2012	30/09/2012	Capitanio Marzia	UFFICIO GARE APPALTI	
Organizzazione all'interno dell'ufficio delle modalità attraverso le quali svolgere l'attività di supporto.	20,00	01/10/2012	30/11/2012		UFFICIO GARE APPALTI	
Invio alle U.O. dell'Ente di un questionario volto ad individuare le esigenze più comuni di supporto da parte dell'Ufficio.	20,00	01/01/2013	28/02/2013		UFFICIO GARE APPALTI	



Obiettivo
2012_1606

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

Supporto alle altre U.O. attraverso attività di formazione e consulenza.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Pucci Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi delle esigenze rappresentate ed individuazione delle modalità con le quali soddisfarle.	20,00	01/03/2013	30/04/2013		UFFICIO GARE APPALTI	
Realizzazione di attività di formazione e/o predisposizione di modulistica atta ad agevolare le conoscenze e colmare le necessità rappresentate.	30,00	01/06/2013	31/12/2013		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di richieste di supporto/consulenza evase.	RISULTATO	5,00



Obiettivo 2012_1607	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
Monitoraggio sulla creazione di eventuali stazioni uniche appaltanti a livello regionale e/o centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi e conseguenti azioni di adesione.		Centro di Responsabilità UFFICIO GARE APPALTI	Responsabile Pucci Francesco

Finalità

Da tempo si studia la possibilità di creare Stazioni Uniche Appaltanti Intercomunali nonché di centralizzare a livello regionale i bandi per acquisti di beni e servizi. L'obiettivo si propone di monitorare gli sviluppi di tali proposte per valutarne l'eventuale adesione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA DELLO STATO ATTUALE DELLE PROPOSTE DI CENTRALIZZAZIONE.	20,00	25/07/2012	30/09/2012		UFFICIO GARE APPALTI	
MONITARAGGIO MENSILE SULLE PROPOSTE O L'AVVIO DI STAZIONI UNICHE APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.	80,00	01/11/2012	31/12/2014		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Ambiente



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_1607

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

Monitoraggio sulla creazione di eventuali stazioni uniche appaltanti a livello regionale e/o centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi e conseguenti azioni di adesione.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Pucci Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero verifiche effettuate	QUANTITATIVO	3,00

Obiettivo
2013_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

L'UFFICIO HA LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI DELL'ENTE ROGITATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, I CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PRIVATA E LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI DEL SETTORE TERZO.

Piano di azione

- 1) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRE-CONTRATTO DALL'UFFICIO PROPONENTE;
- 2) A SECONDA DELLA CASISTICA STESURA DEL CONTRATTO O INSERIMENTO DEI DATI NELLA BOZZA DI CONTRATTO TIPO;
- 3) CALCOLO IMPOSTE E TASSE CONSEGUENTI AL CONTRATTO, INVITO ALLA STIPULA, ASSISTENZA ROGITO E TRASCRIZIONE REPERTORIO;
- 4) REGISTRAZIONE DELL'ATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, INVIO COPIA AL CONTRAENTE ED ALL'UFFICIO PROMOTORE ED ARCHIVIAZIONE.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
gestione contratti e convenzioni	100,00	01/01/2013	31/12/2013		UFFICIO GARE APPALTI	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Famiglia

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione

numero atti nell'anno

Tipo

Valore Atteso

ATTIVITA'

20,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	06	07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
Totale Entrate					100.000,00



Depositi
spese
contrattuali =
100.000

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	04	07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
Totale Spesa					100.000,00



Restituzione
dep.spese
contr. =
100.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		06	07	3900	CP	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI PARTITA DI GIRO (cod. minist. 6.07.0000)		100.000,00
Totale Entrate								100.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		04	07	45600	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PARTITA DI GIRO (cod. minist. 4.00.00.07)		100.000,00
							Total Spese	100.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'attività del servizio consiste nella programmazione dei fabbisogni della struttura, nell'attivazione dei sistemi di acquisto delle varie tipologie di beni e servizi previste dal regolamento di economato e provveditorato e nell'assistenza agli uffici e ai servizi per la risoluzione di problematiche organizzative.

Nel corso del 2013, oltre alla programmazione dei fabbisogni ed al costante monitoraggio degli acquisti, si prevede di attivare le seguenti procedure di acquisto mediante gare ufficiose o informali anche con l'ausilio di piattaforme telematiche:

- 1) vestiario di servizio (gara)
- 3) lastre fotopolimeriche;
- 4) carta in risma (gara)
- 5) fax;
- 6) servizio pulizie esterne;
- 7) servizio manutenzione fotocopiatori, fax, macchine da calcolo, ecc.
- 8) mobili e arredi per gli uffici;
- 9) altro materiale richiesto dagli uffici e dai servizi;
- 10) fornitura materiali per il servizio di pulizia (gara)
- 11) fornitura materiale di modulistica (gara)
- 12) fornitura cancelleria e consumabili

Sono da monitorare le convenzioni Consip per la Telefonia Mobile e per la fornitura di Carburante in fase di scadenza per valutare nuovi fornitori.

Piano di azione

Nel corso del 2012, con il costante aggiornamento dei fabbisogni degli uffici comunali e il costante monitoraggio della spesa, gli acquisti seguiranno le seguenti fasi:

- ricevimento della richiesta di acquisto e verifica compatibilità della spesa
- verifica di convenzioni consip attive per la tipologia della spesa
- indagine di mercato
- possibili parametri oggettivi delle convenzioni consip per gare al ribasso

L'obiettivo prevede inoltre, oltre alla redazione di tutti gli atti amministrativi necessari, tutta la successiva gestione dei rapporti, la verifica di congruità e la liquidazione della spesa, rispettando le tempistiche concordate.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4502

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	80,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	20,00	01/09/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. GARE E RICERCHE DI MERCATO	ATTIVITA	1,00
N. AFFIDAMENTI DIRETTI	ATTIVITA	10,00
N. ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	20,00
N. FATTURE LIQUIDATE	ATTIVITA	300,00

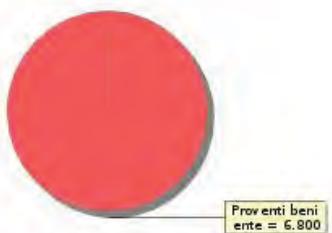


Comune di Jesolo

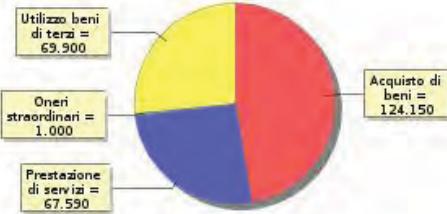
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	02	Proventi beni ente	6.800,00
Totale Entrate					6.800,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	01	08	Oneri straordinari
2013	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi
Totale Spesa				262.640,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	02	1820	CP	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK (cod. minist. 3.02.0200)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK CAFFE	6.800,00
Totale Entrate								6.800,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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
2013		01	02	770/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)	CARBURANTI	1.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	VESTIARIO E DIVISE	4.000,00
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARBURANTI	1.800,00
2013		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE CONSUMO PICCOLE ATTREZZATURE	2.000,00
2013		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
2013		01	02	2100/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)	VESTIARIO E DIVISE	500,00
2013		01	02	3100/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	CARBURANTI	2.000,00
2013		01	02	3100/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	VESTIARIO E DIVISE	500,00
2013		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	CARBURANTI	1.500,00
2013		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	VESTIARIO E DIVISE	1.200,00
2013		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CARBURANTI GPL	4.000,00

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	VESTIARIO E DIVISE	50.000,00
2013		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CARBURANTI	31.500,00
2013		01	02	9050/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.02)	CARBURANTI	350,00
2013		01	02	13550/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBA NISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	VESTIARIO E DIVISE	500,00
2013		01	02	13550/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBA NISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	CARBURANTI	500,00
2013		01	02	14900/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI C.E.PROTE ZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.02)	CARBURANTI	1.500,00
2013		01	02	16980/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	CARBURANTI	700,00
2013		01	02	16980/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	VESTIARIO E DIVISE	300,00
2013		01	02	19050/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSI STENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	VESTIARIO E DIVISE	500,00
2013		01	02	19050/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSI STENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	CARBURANTI	12.300,00

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	19050/1	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	CARBURANTI GPL	2.000,00
2013		01	03	210/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANIZZAZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	500,00
2013		01	03	800/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDI TORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)	ASSISTENZA TECNICA	400,00
2013		01	03	860/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITO RE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)	ASSISTENZA TECNICA	400,00
2013		01	03	1150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DAL PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITÀ FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA	500,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE PAGINE BIANCHE - RICERCA TELEFONICA	250,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA fotocopiatore xerox stamperia	6.000,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA	350,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA- registro sistri	400,00

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	3.500,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	SERVIZI STRAORDINARI TEATRO CONTO TERZI	5.000,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	TELEFONIA MOBILE	35.000,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PAGINE BIANCHE	6.600,00
2013		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROV. GESTIONE SINISTRI E CASSA ECO NOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA	1.500,00
2013		01	03	1650/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDI TORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	ASSISTENZA TECNICA	400,00
2013		01	03	3150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03)	ASSISTENZA TECNICA	450,00
2013		01	03	3650/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMO GRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	ASSISTENZA TECNICA	450,00
2013		01	03	3970/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITO RE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03)	ASSISTENZA TECNICA	1.000,00

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	3970/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITO RE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03)	ASSISTENZA TECNICA	450,00
2013		01	03	5150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	700,00
2013		01	03	6100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MA TERNE (cod. minist. 1.04.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	700,00
2013		01	03	7050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03)	ASSISTENZA TECNICA	450,00
2013		01	03	9100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTE CA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	400,00
2013		01	03	11150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI WEBCAM P.ZA MAZZINI (cod. minist. 1.07.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	300,00
2013		01	03	13600/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITO RIO (cod. minist. 1.09.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	450,00
2013		01	03	13950/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03)	ASSISTENZA TECNICA	480,00
2013		01	03	19100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)	ASSISTENZA TECNICA	480,00
2013		01	03	22100/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDI TORE FUNZIONAMENTO UFFICI COM MERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)	ASSISTENZA TECNICA	480,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESA**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	04	910/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.04)	NOLEGGIO	3.200,00
2013		01	04	920/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.04)	NOLEGGIO	1.600,00
2013		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ECO NOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04)	NOLEGGIO	32.000,00
2013		01	04	3410/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.04)	NOLEGGIO	2.800,00
2013		01	04	3665/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.04)	NOLEGGIO	1.100,00
2013		01	04	3980/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE PER C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.04)	NOLEGGIO	3.600,00
2013		01	04	5200/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.04)	NOLEGGIO	1.600,00
2013		01	04	8260/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.04)	NOLEGGIO	15.000,00
2013		01	04	9258	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.04)	NOLEGGIO	1.600,00
2013		01	04	13650/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.04)	NOLEGGIO	1.600,00
2013		01	04	13990/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.04)	NOLEGGIO	2.600,00
2013		01	04	19140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.04)	NOLEGGIO	1.600,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4502	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	04	22140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORTATO C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04)	NOLEGGIO	1.600,00
2013		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	1.000,00
Totale Spese								262.640,00
Saldo								-255.840,00

Obiettivo
2013_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione del magazzino economale e delle attività della stamperia comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Il servizio deve mantenere i rapporti con i fornitori per le forniture di materiale di cancelleria, modulistica, e altro materiale di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività amministrativa dei servizi comunali. Deve tenere una corretta tenuta con relativa contabilità di magazzino in particolare per quanto riguarda l'attribuzione degli scarichi ai centri di costo analitici. Il servizio deve inoltre assicurare la propria professionalità tecnica nelle attività di creazione grafica e nel servizio di stamperia.

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, dépliants, locandine, etc., fotocopiatura materiale su richiesta degli uffici, realizzazione modulistica su richiesta.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4503	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

Gestione del magazzino economale e delle attività della stamperia comunale

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE	40,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
GESTIONE ATTIVITA' STAMPERIA:MANTENIMENTO TEMPISTICHE PRODUZIONE STAMPA	60,00	01/01/2013	31/12/2013		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	ATTIVITA	480.000,00
VOLUME DI STAMPA EFFETTUATO	ATTIVITA	1.800.000,00
N. PROGETTI GRAFICI	ATTIVITA	280,00
N. SCHEDE PROGETTI RILEVATE	ATTIVITA	400,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione del magazzino economale e delle attività della stamperia comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	140.000,00
			Totale Spesa	140.000,00



Acquisto di beni = 140.000

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
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	22.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARTA STESA	20.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	STAMPATI E MODULISTICA	23.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	LASTRE PROGETTI STAMPE PER OFFSET	28.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4503	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
Gestione del magazzino economico e delle attività della stamperia comunale		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	TIMBRI	1.500,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	STAMPE MUSEO	4.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE AFFRANCATRICE	1.500,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARTA IN RISMA	15.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MINUTERIA	1.000,00
2013		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALI MACCHINA OFFSET	4.000,00
2013		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CANCELLERIA E MATERIALI CONSUMO	10.000,00
2013		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								140.000,00
Saldo								-140.000,00

Obiettivo
2013_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali, delle palestre, del Teatro e delle richieste di intervento straordinarie. Il servizio gestisce l'acquisto di materiali di pulizia per la struttura e la relativa contabilità di magazzino con attribuzione degli scarichi ai centri di costo analitici. Vengono gestiti inoltre contratti esterni di pulizia.

Piano di azione

Nel corso del 2012 il servizio dovrà gestire con il proprio personale le ordinarie pulizie degli spazi comunali, nonché eventuali richieste di intervento extra in orario straordinario. Spazi inerenti al servizio ordinario:

- sede municipale
- biblioteca
- teatro
- palestre: Verga, Michelangelo, D'Annunzio, Marco Polo
- sala mosaici presso APT
- cabina cavetta e cabina mercato

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4504	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
<i>Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali</i>		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PULIZIE	80,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
GEST.CONTABILITA' MAGAZZINO	10,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MQ. SUPERFICIE PULITA	ATTIVITA	12.753,00
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	12,00
N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	120,00
N. ORE SERVIZI STRAORDINARI	EFFICIENZA	120,00

BUDGET



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

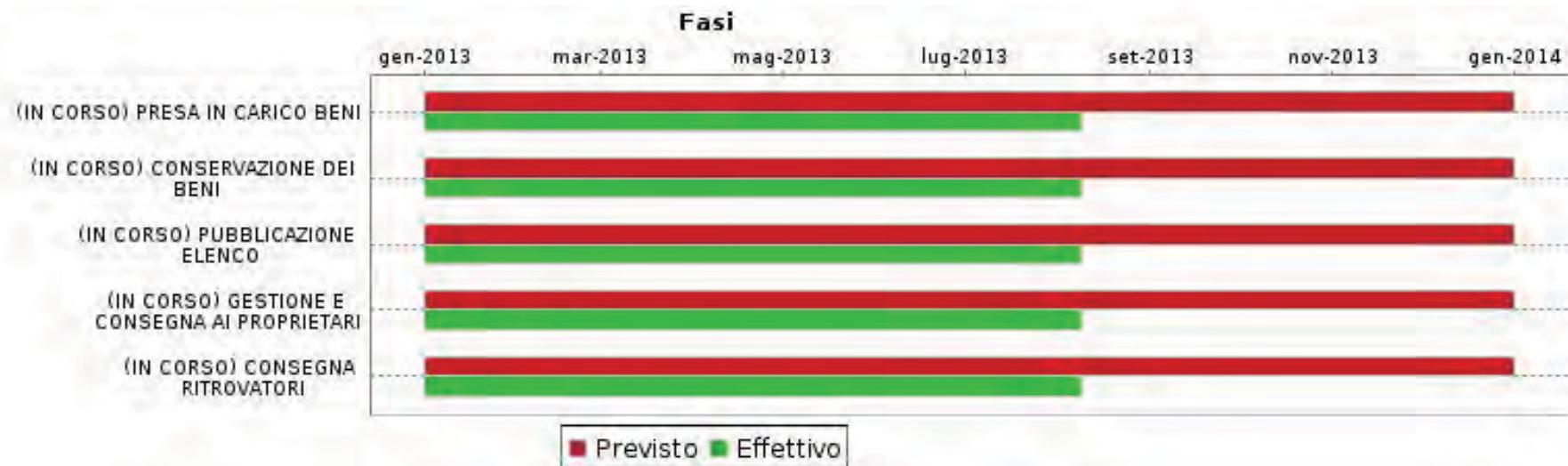
SPESE

Obiettivo
2013_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione dei beni ritrovati sul territorio comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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 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 propria' del bene;
fase 5: -restituzione beni ai ritrovatori (al termine del periodo di pubblicazione).

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

Gestione dei beni ritrovati sul territorio comunale

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
PRESA IN CARICO BENI	45,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		
CONSERVAZIONE DEI BENI	20,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		
PUBBLICAZIONE ELENCO	15,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	10,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		
CONSEGNA RITROVATORI	10,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO		

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. BENI RITROVATI (n. verbali)	ATTIVITA	80,00
N. BENI ABBANDONATI (n. verbali)	ATTIVITA	550,00
N. BENI RESTITUITI AI PROPRIETARI (n. verbali)	ATTIVITA	2,00
N. BENI RESTITUITI AI RITROVATORI (n. verbali)	ATTIVITA	3,00



Obiettivo 2013_4506	Assore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
Gestione dei sistemi di acquisto di hardware e software per sistema informativo comunale		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Finalità

L'obiettivo prevede la gestione dei sistemi di acquisto di hardware e software per il sistema informativo comunale in collaborazione con l'U.O. Sistemi Informativi. Le procedure da attivare tendono a consentire l'acquisto di tali beni sulla base della normativa in vigore e utilizzando parametri che consentano la costante efficienza del sistema informativo generale.

Piano di azione

Le procedure di acquisto saranno attivate nell'arco di tutto l'anno 2012, sulla base delle esigenze dell'U.O. Sistemi Informativi e compatibilmente con le altre procedure dell'ufficio Provveditorato. In particolare sono previsti i seguenti acquisti

- pc e stampanti;
 - innovazione dei programmi informatici;
 - altri hardware e software

GANTT



Obiettivo
2013_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**Gestione dei sistemi di acquisto di hardware e software per sistema informativo comunale**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO E REDAZIONE PROCEDURE D'INDAGINE	50,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA	25,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
VERIFICA REGOLARITA', CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	25,00	01/01/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PROCEDURE D'INDAGINE	QUANTITATIVO	1,00
N. FORNITURE AFFIDATE	QUANTITATIVO	1,00
N. ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP/ME.PA.	QUANTITATIVO	1,00

Obiettivo
2013_4511Assessore
Zoggia ValerioSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE ACCORDI E LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

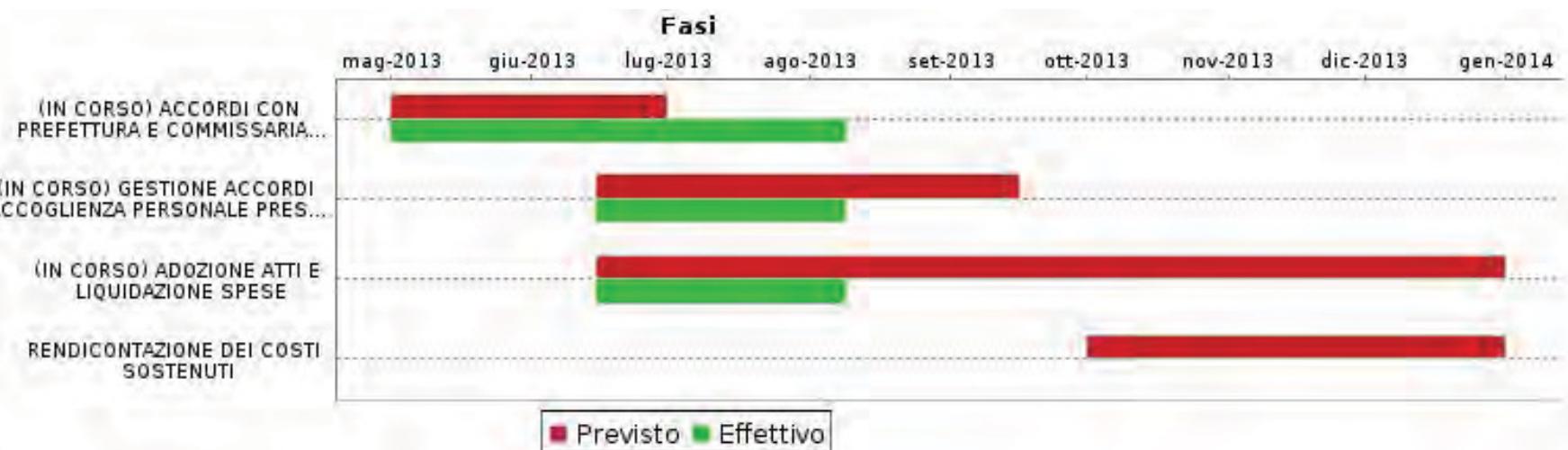
L'obiettivo è finalizzato ad assicurare alla città adeguata sicurezza durante il periodo estivo di maggiore afflusso turistico e prevede la gestione dei rapporti (incontri, conferenze di servizi e atti) con Prefettura ed altri soggetti per accordi in merito all'invio di rinforzi delle forze dell'ordine.

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 e delle spese di pulizia dei locali della C.R.I.;

FASE 3: liquidazione delle spese di cui alla fase 2.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDI CON PREFETTURA E COMMISSARIATO TERRITORIALE PER L'INVIO DEL PERSONALE	30,00	01/05/2013	30/06/2013		PROVVEDITORATO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4511	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE ACCORDI E LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ACCORDI ACCOGLIENZA PERSONALE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE	35,00	15/06/2013	15/09/2013		PROVVEDITORATO	
ADOZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SPESE	30,00	15/06/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	
RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI	5,00	01/10/2013	31/12/2013		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SERVIZI AGGIUDICATI	RISULTATO	3,00
N. SOGGETTI OSPITATI	QUANTITATIVO	40,00
N. SOPRALLUOGHI PRESSO LO STABILE DELLA CROCE ROSSA	ATTIVITA	4,00

BUDGET

Budget Entrata				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				
Non presenti dati				
Budget Spesa				
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03 Prestazione di servizi	60.000,00
Totale Spesa				60.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_4511	Assessore Zoggia Valerio	Settore EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE ACCORDI E LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.		Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

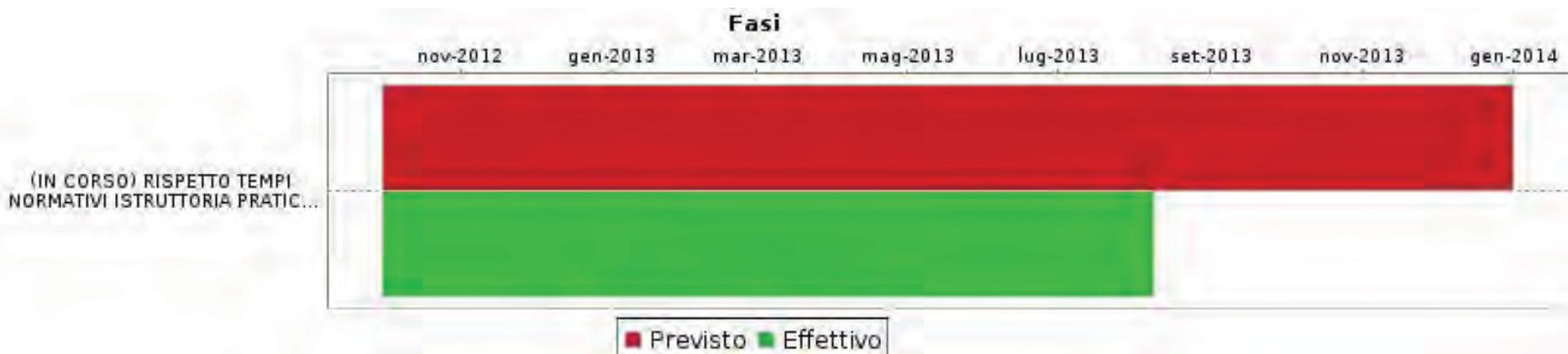
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Obiettivo
2012_6105Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**RECUPERO TEMPISTICA ISTRUTTORIE PROCEDIMENTI EDILIZI**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Finalità****- RECUPERO DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE EDILIZIE**

Tra i fattori che, nel corso dell'anno precedente, hanno comportato un notevole assorbimento di risorse originariamente non prevedibile e che hanno avuto naturalmente dei riflessi diretti sulla tempistica di esame delle pratiche edilizie hanno inciso sicuramente: l'incremento della domanda; l'impegno per il proseguo dell'esame delle pratiche interessate da vincolo paesaggistico in seguito alla controversia con la Soprintendenza; la previsione nella seconda metà dell'anno scorso, del pensionamento del Dirigente del Settore che ha determinato l'orientamento alla conclusione di taluni obiettivi in particolare; la scadenza di applicazione della L.R. 14/09 (1° Piano Casa) che ha comportato la presentazione di un quantitativo imprevisto di pratiche in un arco temporale molto ridotto; l'entrata in vigore del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo) che ha determinato la modifica dei procedimenti ad istanza di parte.

Tutto questo ha comportato, già dalla fine del 2011, il ritardo di istruttoria delle pratiche che tutt'ora permane. I primi mesi dell'anno in corso hanno poi visto ulteriori avvenimenti di carattere eccezionale, riguardanti questa volta l'organico dell'ufficio, che sono stati di ostacolato al recupero della tempistica, consistenti in tre gravidanze (di cui due hanno comportato l'assenza anticipata dal servizio della collega interessata) e tre infortuni che hanno comportato un'assenza prolungata dal servizio di altre tre diverse colleghe.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RISPETTO TEMPI NORMATIVI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	100,00	01/10/2012	31/12/2013		EDILIZIA PRIVATA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2012_6105

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

RECUPERO TEMPISTICA ISTRUTTORIE PROCEDIMENTI EDILIZI

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RIDUZIONE TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	RISULTATO	45 gg.

Obiettivo
2013_6101Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Finalità**

Trattasi di attività di esame completo di tutte le denunce inizio attività presentate in modo da verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici.
 Si prevede per la SCIA una diversa valutazione, con conseguente riduzione della tempistica riepsetto ai tempi del 2011.

Piano di azione

- Verifica compatibilità entro 19 gg dalla presentazione
- Eventuale emissione diffida entro 20 gg
- Eventuale segnalazione ordini.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA COMPATIBILITA'	85,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6101

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RIDUZIONE TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	5 gg
N. PRATICHE ESAMINATE	ATTIVITA	500,00

Obiettivo
2013_6102Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**Attività edilizia: rilascio permessi di costruire**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Finalità**

Trattasi dell'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire prevedendo una riduzione della tempistica dal momento del completamento dell'istanza da parte dei professionisti.

Piano di azione

- Comunicazione del Responsabile del Procedimento
- Esame e richiesta integrazioni
- Eventuale trasmissione alla Commissione Paesaggistica
- Emissione provvedimenti endoprocedimentali
- Rilascio permesso di costruire

GANTT

Obiettivo
2013_6102Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**Attività edilizia: rilascio permessi di costruire**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI	35,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RIDUZIONE TEMPISTICA RILASCIO PERMESSI DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	5 gg
RIDUZIONE TEMPISTICA DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	2 gg
N. PRATICHE ESAMINATE	ATTIVITA	700,00

Obiettivo
2013_6103Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Finalità**

L'obiettivo consiste nel verificare l'entità degli introiti correlati al rilascio dei titoli edili al fine di tenere aggiornato il quadro riferito alle previsioni di bilancio.

Piano di azione

Verifica mensile con interfaccia del settore entrate e parallela verifica delle ipotetiche entrate da permessi

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

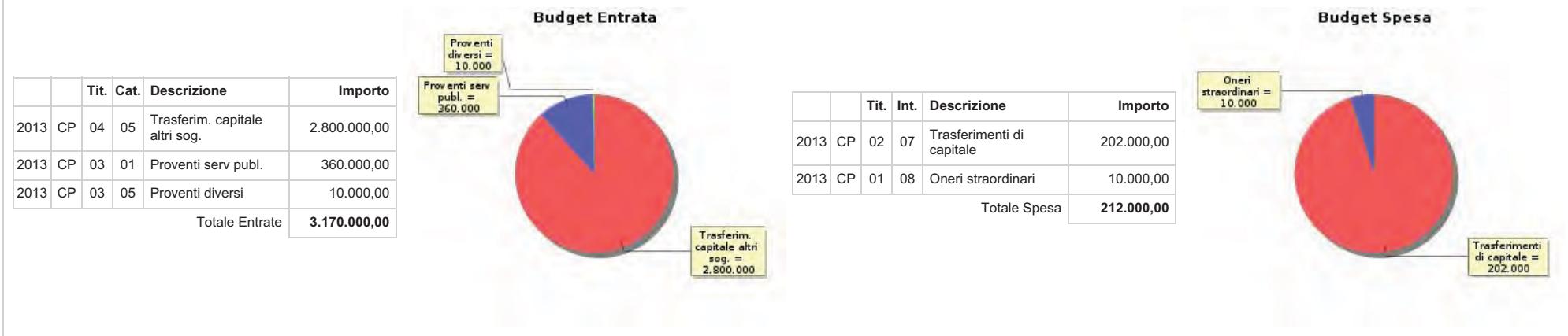


Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6103Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto RenatoCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE EFFETTUATE	ATTIVITA	12,00
PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE	RISULTATO	12,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1185/2	CP	DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010)		10.000,00
2013		03	01	1185/3	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDI LIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010)		350.000,00
2013		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE C.E. EDI LIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.05.0380)		10.000,00

Obiettivo
2013_6103Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto RenatoCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		04	05	3110	CP	CONCESSIONI EDILIZIE: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ex cap. 450.0) (cod. minist. 4.05.0001)		750.000,00
2013		04	05	3110/1	CP	CONCESSIONI EDILIZIE: URBANIZZAZIONE SECONDARIA (ex cap. 450.1) (cod. minist. 4.05.0001)		900.000,00
2013		04	05	3110/3	CP	CONCESSIONI EDILIZIE: CONDONO EDILIZIO (ex cap. 450.3) (cod. minist. 4.05.0001)		50.000,00
2013		04	05	3110/4	CP	CONCESSIONI EDILIZIE: COSTO DI COSTRUZIONE (ex cap. 450.4) (cod. minist. 4.05.0001)		1.100.000,00
2013		04	05	3120	CP	RESTITUZIONE ONERI PER CULTO (cod. minist. 4.05.0001)		0,00
Total Entrate								3.170.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	08	14180	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08)		10.000,00
2013		02	07	37106/16	CP	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 2.09.01.07)		130.000,00
2013		02	07	37116/16	CP	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECON. PIANO OO.PP. **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO (cod. minist. 2.09.01.07)		72.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6103

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	212.000,00
							Saldo	+2.958.000,00

Obiettivo
2013_6104Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RACCOLTA E VALUTAZIONE DI EVENTUALI MEMORIE	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6104Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto RenatoCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**PROVVEDIMENTI DI REPRESSESIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO****Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG.	ATTIVITA	30,00
RACCOLTA E VALUTAZIONE EVENTUALI MEMORIE GG	EFFICIENZA	15,00
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG	PERFORMANCE	10,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
				Totale Entrate	10.000,00



Proventi diversi = 10.000

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
				Totale Spesa	10.000,00



Oneri straordinari = 10.000

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6104

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

PROVVEDIMENTI DI REPRESSESIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	08	14180	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08)		10.000,00
							Total Spese	10.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo
2013_6105Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto Renato***INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE***Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**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 Responsabilità	Note
INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	100,00	01/01/2013	31/12/2014	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6105Assessore
Rizzo LuigiSettore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente
Segatto RenatoCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI INFORMATIZZAZIONE	RISULTATO	31/12/2014

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totalle Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	50.000,00
				Totalle Spesa	50.000,00

Prestazione
di servizi =
50.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESA

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	50.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6105

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE

SPESSE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	50.000,00
							Saldo	-50.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6110

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

Proseguire la verifica dello stato di avanzamento delle vecchie richieste presentate nel 1985-1994 per definire lo stato di avanzamento delle pratiche residue giacenti.

Piano di azione

Screening domande e rilascio provvedimenti.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SCREENING DOMANDE	90,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2013	31/12/2013	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_6110

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente
Segatto Renato

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DA VALUTARE	ATTIVITA	400,00
N. PROVVEDIMENTI RILASCIATI	PERFORMANCE	15,00

Obiettivo
2013_3501Assessore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione del programma di educazione stradale**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la sicurezza stradale attraverso la formazione, preparando i ragazzi, delle scuole medie ed elementari e delle quinte classi delle scuole superiori, in maniera adeguata alle norme specifiche in materia di circolazione stradale, oltreché 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 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3501

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

Gestione del programma di educazione stradale

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI	10,00	01/01/2013	31/01/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	10,00	01/02/2013	15/02/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	10,00	16/02/2013	28/02/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	70,00	01/03/2013	31/05/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	ATTIVITA	224,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3501

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

Gestione del programma di educazione stradale

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% SUPERAMENTO ESAME FINALE	EFFICACIA	95%
N.RO ORE INSEGNAMENTO	ATTIVITA	117,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MATERNA	ATTIVITA	194,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MEDIA	ATTIVITA	215,00
N.RO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	ATTIVITA	120,00

Obiettivo
2013_3502Assessore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

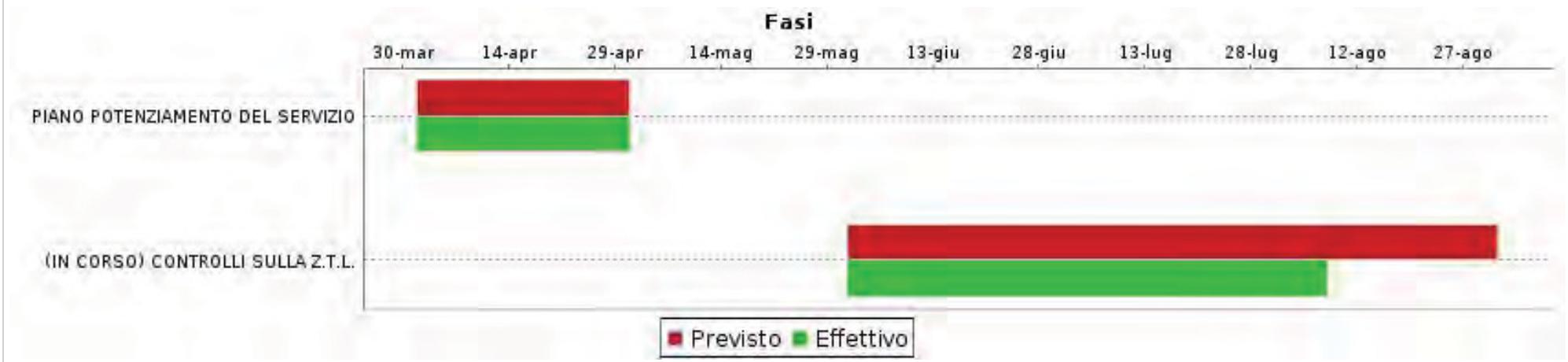
Sulla base delle direttive particolari del Sindaco del 2011, anche questo anno verrà istituito un servizio finalizzato a contrastare il commercio abusivo sulla Z.T.L. con l'assunzione di n. 4 agenti stagionali per i mesi che vanno dal 16 maggio al 15 settembre 2013.

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

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

Piano di azione

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

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3502

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	20,00	01/04/2013	30/04/2013		POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI SULLA Z.T.L.	80,00	01/06/2013	31/08/2013		POLIZIA LOCALE	Sono iniziati ugualmente i controlli sul viale principale del lido anche se la ztl è stata posticipata al 06/06/13.

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO GIORNI DEDICATI AL SERVIZIO	ATTIVITA	93,00
N.RO ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE	ATTIVITA	1.326,00
N.RO SOGGETTI CONTROLLATI	QUANTITATIVO	482,00
N.RO SEQUESTRI EFFETTUATI	RISULTATO	130,00

Obiettivo
2013_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**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.

GANTT

Obiettivo
2013_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTROLLI DI PREVENZIONE STRAGI DEL SABATO SERA	ATTIVITA	23,00
NUMERO INCIDENTI STRADALI	ATTIVITA	413,00
% RIDUZIONE/AUMENTO INCIDENTI STRADALI	EFFICACIA	-5%
NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	ATTIVITA	31.786,00
CONTENZIOSO C.D.S. (N. ISCRITTI A RUOLO)	ATTIVITA	4.847,00
N. STRANIERI CHE NON CONCILIANO	EFFICACIA	2.694,00
N. RICORSI	QUANTITATIVO	180,00
N. RICORSI ACCOLTI	QUANTITATIVO	71,00
% RICORSI (TOTALE RICORSI/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100)	EFFICIENZA	0,57
% RICORSI ACCOLTI (RICORSI ACCOLTI/TOTALE RICORSI*100)	EFFICACIA	40,00
% ISCRITTI A RUOLO (TOTALE ISCR A RUOLO/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100)	EFFICIENZA	15,51
TURNI ANNUALI	ATTIVITA	8.620,00
ORDINANZE	ATTIVITA	120,00
PARERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ATTIVITA	214,00
NUMERO NOTIZIE DI REATO	ATTIVITA	444,00
POLIZIA GIUDIZIARIA - NUMERO PERSONE FOTOSEGNALATE	ATTIVITA	51,00

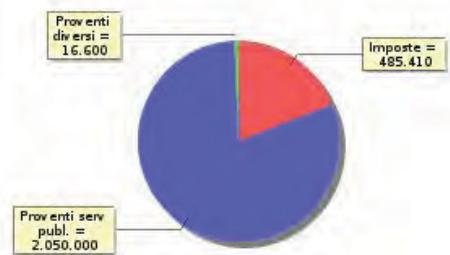


Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	01	Imposte	485.410,00
2013	CP	03	01	Proventi serv. publ.	2.050.000,00
2013	CP	03	05	Proventi diversi	16.600,00
Totale Entrate					2.552.010,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	02	Acquisto di beni	38.298,00
2013	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	110.000,00
Totale Spesa					148.298,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	01	220	CP	IMPOSTA PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (EX CAP. 1300) COMUNICATO FIN. LOCALE 27/4/12 SENT.141/2009 E ORD.18/2010 C.COSTITUZ. (cod. minist. 1.01.0200)		485.410,00
2013		03	01	1390	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0150)		2.050.000,00
2013		03	05	2319	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (cod. minist. 3.05.0040)		16.600,00
Totale Entrate								2.552.010,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3503	Assore Zoggia Valerio	Settore STAFF DEL SINDACO	Dirigente Scarangella Giulia
<i>Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada</i>		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Vanin Claudio

SPESE

Obiettivo
2013_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia

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

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

Finalità

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

- su aree pubbliche
- su aree private
- pubblici esercizi

Attività di controllo su:

- abusi edilizi
- salvaguardia dell'igiene ambientale.

Piano di azione

Predisposizione controlli:

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

GANTT



Obiettivo
2013_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
POLIZIA ANNONARIA	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Ambiente

Consumatori

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONTROLLI COMMERCIALI	ATTIVITA	226,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI SUI RUMORI (ISO)	ATTIVITA	282,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI	ATTIVITA	538,00
N.RO ACCERTAMENTI COMMERCIALI E P.E. SU SEGNALAZIONE	ATTIVITA	75,00
N.RO ACCERTAMENTI COMMERCIALI E P.E. SU INIZIATIVA	ATTIVITA	151,00
N.RO SANZIONI DI ACCERTAMENTO SU SEGNALAZIONE	QUANTITATIVO	50,00
N.RO RICORSI DI ACCERTAMENTO SU SEGNALAZIONE	QUANTITATIVO	6,00
N.SANZIONI DI ACCERTAMENTO SU INIZIATIVA	QUANTITATIVO	140,00
N.RO RICORSI DI ACCERTAMENTI SU INIZIATIVA	QUANTITATIVO	1,00
N.RO ISCRIZIONI A RUOLO	ATTIVITA	126,00
N.RO ACCERTAMENTI EDILIZI SU INIZIATIVA	ATTIVITA	21,00
N.RO ACCERTAMENTI EDILIZI SU SEGNALAZIONE	ATTIVITA	320,00

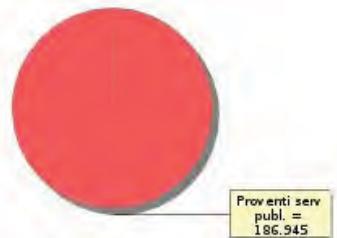


Comune di Jesolo

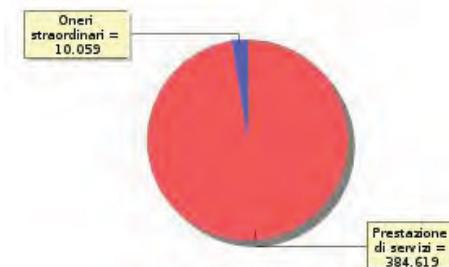
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	03	01	Proventi serv publ.	186.945,00
Totale Entrate					186.945,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi
2013	CP	01	08	Oneri straordinari
Totale Spesa				394.678,00

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

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		03	01	1395	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI (cod. minist. 3.01.0150)		186.945,00
Totale Entrate								186.945,00

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	5150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)		384.619,00
2013		01	08	5400	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08)		10.059,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

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

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	394.678,00
							Saldo	-207.733,00

Obiettivo
2013_3505Assessore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio.

Piano di azione

- Coordinamento e allertamento della protezione civile in caso di pericolo con immediatezza di intervento;
- Attività di supporto del gruppo alla polizia locale in occasione di manifestazioni programmate;
- Programmazione e acquisto di beni per il funzionamento del gruppo.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTEZIONE CIVILE	100,00	01/01/2013	31/12/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3505Assore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VOLONTARI COORDINATI	ATTIVITA	18,00
SERVIZI MIRATI DI PROTEZIONE CIVILE SULLE ZONE PEDONALI E SULLE MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	47,00
NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI	ATTIVITA	15,00

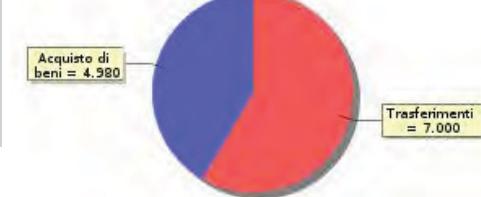
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05 Trasferimenti	7.000,00
2013	CP	01	02 Acquisto di beni	4.980,00
Totale Spesa				11.980,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3505

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	02	14900	CP	ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO (cod. minist. 1.09.03.02)		4.980,00
2013		01	05	14970	CP	TRASFERIMENTI C.E.PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05)		7.000,00
							Totale Spese	11.980,00
							Saldo	-11.980,00

Obiettivo
2013_3506Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

" L' obiettivo consiste nel gestire direttamente l'iter procedimentale riguardante i ricorsi , ex art. 18 della legge n. 689/1981, presentati dai diversi ricorrenti avverso le sanzioni amministrative accertate nel Comune di Jesolo e per le quali è competente a decidere il Sindaco.
 Ci si prefigge, inoltre, di difendere in proprio l' Ente nell'opposizione davanti il giudice di pace o al Tribunale avverso le ordinanze -ingiunzione di pagamento, nonché nei ricorsi davanti al Giudice di pace in materia di " Codice della strada".

Piano di azione

A seguito opposizione a sanzioni amministrative, creare apposito fascicolo; convocare il ricorrente che chiede di essere sentito personalmente e redigere apposito verbale; se il ricorso merita accoglimento, emettere ordinanza di archiviazione del verbale di contravvenzione; se il ricorso non risulta accoglibile, si emetterà apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Nel caso di ricorso al giudice di pace o al Tribunale contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, andrà depositata memoria di costituzione avanti il giudice adito.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100,00	01/01/2013	31/12/2013		ASSICURAZIONI E LEGALE	

Obiettivo
2013_3506Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE	ATTIVITA	24,00
N. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	ATTIVITA	49,00
N. UDienze PRESENZiate	ATTIVITA	3,00

Obiettivo
2013_3507Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**TAGLIO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ARCHIVIAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
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 redatti 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 GLI ANNI 2009-2010

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo 2013_3507	Assessore Zoggia Valerio	Settore STAFF DEL SINDACO	Dirigente Scarangella Giulia
TAGLIO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ARCHIVIAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Vanin Claudio

FASI							
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE E ARCHIVIAZIONE PER GLIANNI 2007-2008	50,00	01/01/2013	30/06/2013		ASSICURAZIONI E LEGALE		
ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE E ARCHIVIAZIONE PER GLIANNI 2009-2010	50,00	01/07/2013	31/12/2013		ASSICURAZIONI E LEGALE		

Stakeholder							
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI							

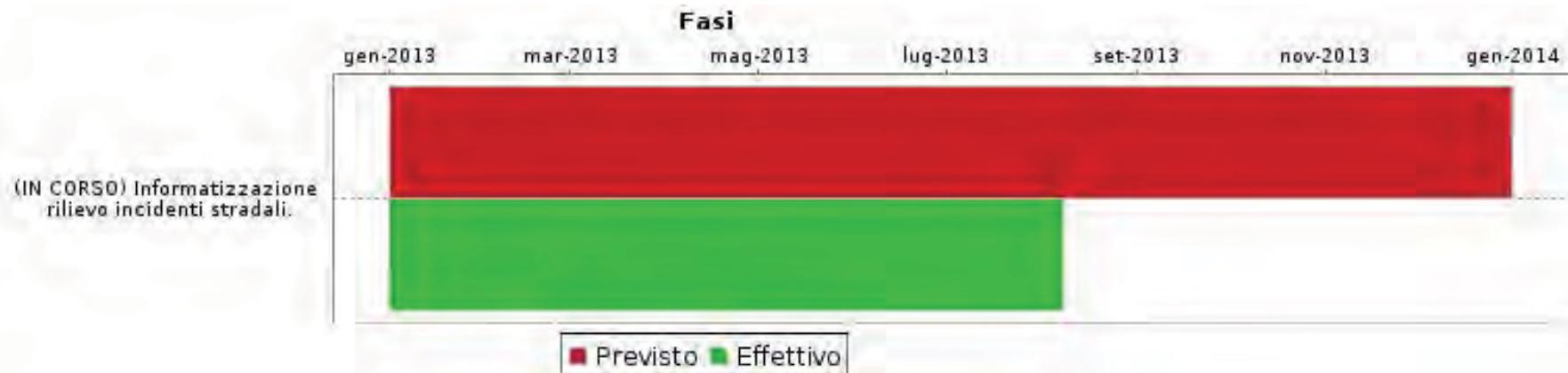
INDICATORI							
Descrizione					Tipo	Valore Atteso	
N.RO VERBALI ACCERTAMENTO ESAMINATI E CONCLUSI					QUANTITATIVO	40,00	

Obiettivo
2013_3508Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

ACQUISIZIONE DI MAGGIORE EFFICIENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL COMPUTER PER LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, RIDUCENDO I TEMPI DI INSERIMENTO DATI E LA POSSIBILITA' DI ERRORI MATERIALI.

Piano di azione

- 1) Attività formativa del personale.
- 2) Verifica passaggio dati da PC portatile al server di gestione del programma.
- 3) Valutazione tempistiche inserimento dati.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Informatizzazione rilievo incidenti stradali.	100,00	01/01/2013	31/12/2013	VANCLA	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3508

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCIDENTI RILEVATI CON IL COMPUTER	EFFICIENZA	80%

Obiettivo
2013_3509Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**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) Contributo economico a favore dei consorzi.
- 4) Valutazione d'impatto finale sull'attività svolta.
- 5) Indagine di customer-satisfaction.

GANTT



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3509

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di promozione della figura dello steward.	50,00	01/03/2013	15/04/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Attività informativa	20,00	15/06/2013	20/08/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Valutazione d'impatto finale	30,00	01/09/2013	31/10/2013	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. steward assunti	RISULTATO	40,00
N. volantini distribuiti	RISULTATO	200.000,00
Valutazione d'impatto finale.	EFFICIENZA	31/12/2013

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01	05	Trasferimenti	130.000,00
Totale Spesa					130.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

SPESE

Obiettivo
2013_3510Assessore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare le persone sulla sicurezza stradale, in particolare, sull'uso del casco e delle cinture di sicurezza, contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché sulla corretta circolazione su due ruote.

Il progetto è rivolto principalmente ai giovani che frequentano il litorale e prevede diverse iniziative.

Nel luglio 2006 la campagna per la sicurezza stradale "Pensa alla vita ... guida con la testa" è divenuto progetto nazionale ANVU per la sicurezza, approvato dalla Commissione Europea, aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

Piano di azione

Il Piano d'azione per il 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.

GANTT

Obiettivo
2013_3510Assessore
Rizzo LuigiSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 al cittadino".	30,00	01/03/2013	30/04/2013		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione giornata annuale sulla sicurezza stradale	30,00	01/04/2013	31/05/2013		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	40,00	01/06/2013	03/10/2013		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Giovani
Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ANNUALE SULLA SICUREZZA STRADALE	RISULTATO	600,00
N. USCITE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE	ATTIVITA	8,00
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		



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3510

Assessore
Rizzo Luigi

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
Sicurauto	Copartecipante al progetto		
118 - Jesolo Emergenza	Copartecipante al progetto		
A.C.A.T.	Copartecipante al progetto		
A.I.F.V.S.	Copartecipante al progetto		
ANVU	Copartecipante al progetto		
Federazione Motociclistica Italiana	Copartecipante al progetto		
SERT	Copartecipante al progetto		
Quintegia	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2013_3512Assessore
Zoggia ValerioSettore
STAFF DEL SINDACODirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEMATERIALIZZATA LAMENTELE AMBIENTALI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Rendere più efficiente la gestione dei vari processi inerenti gli esposti e le segnalazioni telefoniche in materia ambientale, quali rumori da musica, schiamazzi e da lavori di cantiere, nonché da polveri e fumi in armonia con la certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001, mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie in uso alla centrale operativa opportunamente adattate alle esigenze del Comando PL.

Tale nuova modalità operativa, oltre al recupero dell'efficienza, permette anche la gestione dematerializzata di tutte le relative attività e la creazione di un archivio digitale, evitando così il consumo di carta.

Piano di azione

- 1) Standardizzazione delle varie attività accertative mediante la predisposizione di apposite schede operative per le pattuglie esterne.
- 2) Individuazione del personale di centrale operativa.
- 3) Avviamento utilizzo routinario del software-accoglimento richieste di intervento.
- 4) Installazione nuovo pacchetto software e formazione del personale da parte di Sofitel, verifica dell'utilizzo con test statistici ed eventuale supplemento di formazione.
- 5) Monitoraggio e valutazione in itinere di fasi delle varie attività
- 6) Valutazione ex post di processo.



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3512

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF DEL SINDACO

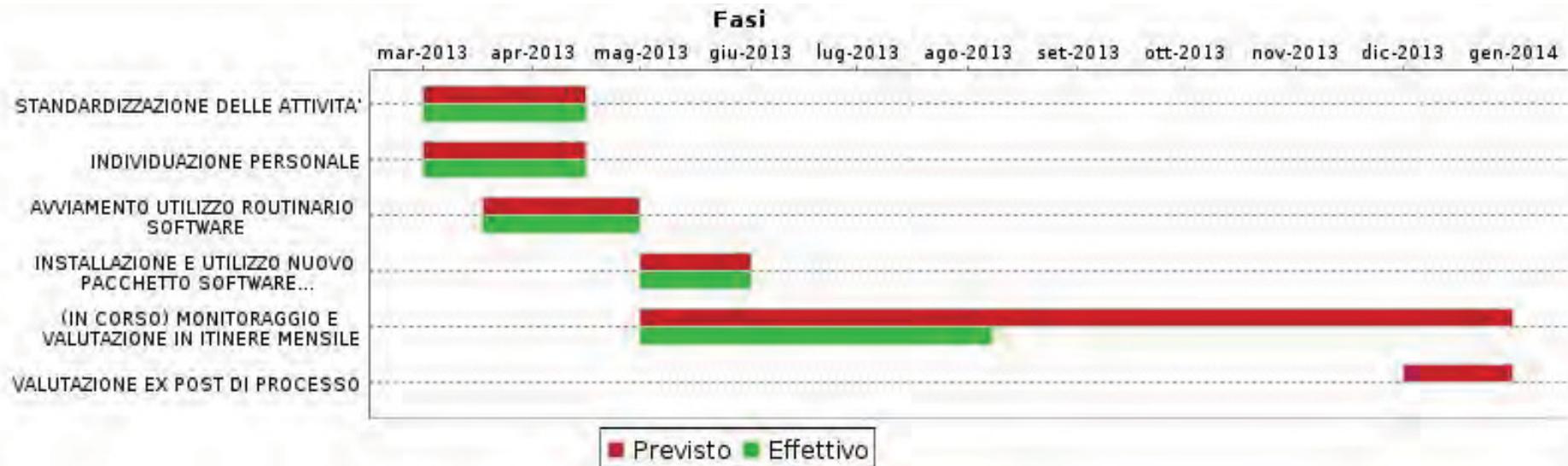
Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEMATERIALIZZATA LAMENTELE AMBIENTALI

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STANDARDIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	15,00	01/03/2013	15/04/2013		POLIZIA LOCALE	
INDIVIDUAZIONE PERSONALE	15,00	01/03/2013	15/04/2013		POLIZIA LOCALE	
AVVIAMENTO UTILIZZO ROUTINARIO SOFTWARE	20,00	18/03/2013	30/04/2013		POLIZIA LOCALE	
INSTALLAZIONE E UTILIZZO NUOVO PACCHETTO SOFTWARE E FORMAZIONE PERSONALE	20,00	01/05/2013	31/05/2013		POLIZIA LOCALE	
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE MENSILE	15,00	01/05/2013	31/12/2013		POLIZIA LOCALE	
VALUTAZIONE EX POST DI PROCESSO	15,00	01/12/2013	31/12/2013		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Ambiente



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - PIANO DEGLI OBIETTIVI -

Obiettivo
2013_3512

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
STAFF DEL SINDACO

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEMATERIALIZZATA LAMENTELE AMBIENTALI

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
N. SCHEDE OPERATIVE PREDISPOSTE		EFFICIENZA	2,00
N. OPERATORI DI CENTRALE OPERATIVA		QUANTITATIVO	10,00
N.LAMENTELE AMBIENTALI GESTITE		RISULTATO	200,00