CITTA' DI
VENEZIA

Piano Esecutivo di Gestione 2013

ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00

approvato con delibera di Giunta n° 498 del 13-09-13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00

Approvato con delibera di Giunta n° 498 del 13/09/2013

NOTA METODOLOGICA

I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2013

La prima parte del documento comprende gli Obiettivi Gestionali Comuni, nonché i Progetti Strategici dell'Amministrazione, ovvero l'elenco degli interventi, anche a valenza pluriennale e trasversali alle singole direzioni, considerati prioritari dall'Amministrazione in riferimento alle linee di mandato, nonché i parametri quantitativi e qualitativi di misurazione degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, in relazione alle finalità individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica, in applicazione dell'art. 26 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. E' poi rappresentato l'elenco delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro a cui i singoli Dirigenti partecipano. Si riporta inoltre un prospetto riepilogativo delle spese per ciascuna Direzione, suddivise tra spese a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali (personale, utenze, servizio di pulizie, assicurazioni, canoni di locazione, ecc.).

Nella seconda parte vengono riportati per ogni Direzione:

1. il quadro riepilogativo delle spese e delle entrate dei centri di costo
2. gli Obiettivi Gestionali Individuali con indicato il Dirigente di riferimento
3. l'elenco dei capitoli/articoli di spese correnti, suddivisi tra spese di gestione a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali
4. il prospetto di dettaglio relativo ai principali articoli di spesa in modo da evidenziarne le modalità di impiego
5. l'elenco dei capitoli/articoli delle entrate correnti
6. lo schema ad evidenza degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza affidati ad esperti esterni ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 171 del 14/03/08 e ss.mm.ii. (ove presente)
7. il prospetto (ove presente) dei prodotti/servizi e dei relativi indicatori al fine di rappresentare l'attività ordinaria della direzione, la quantificazione degli stessi avviene a consuntivo.

Nell'ultima sezione del PEG 2013 sono inseriti il programma triennale delle opere pubbliche (annualità 2013), integrato con gli interventi extrapiano, con l'individuazione del soggetto competente e il piano degli investimenti non compresi nel programma delle opere pubbliche con l'individuazione dei relativi responsabili

Si sottolinea come gli Obiettivi Gestionali Individuali assegnati sono stati individuati sulla base delle seguenti linee guida dell'Amministrazione Comunale:

- nuove forme di gestione volte a migliorare l'efficacia delle prestazioni ai fini della riduzione dei tempi di attesa da parte dell'utenza interna/esterna e per conseguire una generale semplificazione della burocrazia;
- recupero residui passivi relativi agli interventi in conto capitale (opere pubbliche, etc), al fine di recuperare le risorse pendenti;
- incremento dell'efficienza dei servizi anche avvalendosi dell'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle risorse impiegate e l'aumento delle performance;
- utilizzo dei mezzi informatici per la comunicazione interna ed esterna al fine di ridurre i costi, in modo particolare quello della carta;
- miglior utilizzo del portale internet per facilitare l'accesso dell'utenza ai procedimenti e alle iniziative di partecipazione dei cittadini, alle informazioni e agli archivi open data, alla modulistica, ecc.

Indice

Progetti Strategici 11
Obiettivi Gestionali Comuni 91
Obiettivi delle società controllate 93
Elenco degli incarichi di partecipazione a Commissioni e Gruppi di Lavoro 109
Spese per Direzione 115

Direzione Generale 117
cdc 16 - Servizio ispettivo Casinò 118
cdc 99 - Direzione Generale 120
cdc 222 - Istituzione Bevilacqua La Masa 122
cdc 292 - Istituzione per la Conservazione della Gondola 124
cdc 319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi 125
cdc 322 - Prevenzione e protezione 126
cdc 345 - Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree 128
cdc 347 - Istituzione Parco della Laguna 132
cdc 390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno 133
Elenco indicatori 135

Direzione 01 – Attività Istituzionali 137
cdc 15 - Gabinetto del Sindaco 138
cdc 22 Servizi comunicazione al cittadino 141
cdc 23 - Servizio stampa, comunicazione web e video comunicazione 144
cdc 75 - Servizi demografici 146
cdc 98 - Servizio civile 150
cdc 320 - Protezione civile 152
cdc 382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute 158
Elenco incarichi professionali 161
Elenco indicatori 162

Direzione 02 – Polizia Municipale 169
cdc 125 - Polizia Municipale 170
Elenco indicatori 181

Direzione 03 – Finanza Bilancio e Tributi 183
cdc 35 - Gestione economico finanziaria 184
cdc 40 - Entrate tributarie 191
cdc 92 - Spese per interessi passivi 195
cdc 94 - IRAP 197
cdc 120 - Uffici giudiziari 198
cdc 435 - Pubblicità e affissioni 200
cdc 450 - Autorità portuale 202
cdc 465 - Casinò Municipale di Venezia s.p.a. 203
Elenco indicatori 205

Direzione 04 – Avvocatura Civica 207
cdc 105 - Avvocatura civica 208
Elenco incarichi professionali 222

Direzione 05 – Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche 223
cdc 33 - Servizi economali 224
cdc 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri 229
Elenco incarichi professionali 239
Elenco indicatori 240

Direzione 06 – Affari Generali e Supporto Organi 241
cdc 10 - Consiglio Comunale 242
cdc 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici 244

cdc 80 - Servizio elettorale ... 250
Elenco indicatori ... 255

Direzione 07 – Programmazione e Controllo ... 257
cdc 90 - Servizi statistici ... 258
cdc 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni ... 261
cdc 114 - Programmazione e controllo e Qualità ... 268
cdc 115 - Legge speciale per Venezia e programmazione opere pubbliche ... 273
Elenco incarichi professionali ... 278
Elenco indicatori ... 279

Direzione 08 – Risorse Umane ... 281
cdc 30 - Risorse umane ... 282
cdc 93 - Spese di personale ... 294
Elenco incarichi professionali ... 297
Elenco indicatori ... 298

Direzione 09 – Sviluppo economico e partecipate ... 301
cdc 18 - GEIE Marco Polo System ... 302
cdc 19 - Politiche comunitarie ... 303
cdc 116 - Società partecipate ... 308
cdc 315 - Pianificazione strategica ... 314
cdc 455 – Attività Produttive ... 317
Elenco incarichi professionali ... 321
Elenco indicatori ... 322

Direzione 10 – Patrimonio e Casa ... 323
cdc 45 – Patrimonio ... 324
cdc 310 - Servizi abitativi ... 332
cdc 423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza ... 337
Elenco incarichi professionali ... 339
Elenco indicatori ... 340

Direzione 11 – Attività Culturali ... 341
cdc 210 - Sistema bibliotecario, Biblioteca Civica Centrale e sistemi multimediali ... 342
cdc 215 - Cultura e spettacolo ... 348
cdc 216 - Attività cinematografiche ... 352
cdc 217 - Centro Culturale Candiani ... 356
cdc 220 - Altri interventi in ambito culturale - Teatro La Fenice ... 359
cdc 395 - Cittadinanza delle donne ... 360
Elenco incarichi professionali ... 365
Elenco indicatori ... 366

Direzione 12 – Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ... 369
cdc 360 - Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza ... 370
cdc 375 - Promozione inclusione sociale ... 374
cdc 401 - Anziani ... 379
cdc 402 - Disabili e salute mentale ... 382
cdc 405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità ... 385
cdc 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo ... 386
cdc 420 - Osservatorio politiche di welfare ... 390
cdc 422 - Attività di direzione ... 393
Elenco incarichi professionali ... 400
Elenco indicatori ... 401

Direzione 13 – Politiche Educative, della Famiglia e Sportive ... 405
cdc 140 - Scuola dell'infanzia ... 406
cdc 155 - Scuola elementare ... 408
cdc 160 - Scuola media ... 409
cdc 170 - Attività integrative ... 410
cdc 180 - Servizi scolastici e Consulta per la pubblica istruzione ... 412

cdc 185 - Refezioni scolastiche 415
cdc 190 - Servizi educativi 418
cdc 200 - Trasporti scolastici 421
cdc 230 - Impianti sportivi 423
cdc 350 - Asili nido 428
cdc 355 - Interventi ai sensi della legge 285/1997 431
Elenco incarichi professionali 434
Elenco indicatori 435

Direzione 14 – Sportello unico edilizia 437
cdc 295 - Edilizia Privata 438
Elenco incarichi professionali 453
Elenco indicatori 454

Direzione 15 – Ambiente e Politiche Giovanili 457
cdc 330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti 458
cdc 335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri servizi 459
cdc 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria .. 460
cdc 341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della Laguna - Agenda 21 464
cdc 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico 468
cdc 344 - Verde e rifiuti 474
cdc 365 - Partecipazione giovanile e culture di pace 480
cdc 425 - Veritas servizi cimiteriali 482
Elenco incarichi professionali 484
Elenco indicatori 485

Direzione 16 – Commercio e turismo 491
cdc 245 - Turismo e tutela delle tradizioni 492
cdc 460 - Commercio e tutela del consumatore 498
Elenco incarichi professionali 507
Elenco indicatori 508

Direzione 17 – Lavori Pubblici 511
cdc 56 - Edilizia comunale 512
cdc 71 - Edilizia scolastica, cimiteri, EBA e opere di urbanizzazione 517
cdc 91 - Spese per utenze 523
cdc 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia 525
cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre 535
cdc 280 - Illuminazione pubblica 539
Elenco incarichi professionali 546
Elenco indicatori 547

Direzione 18 – Sviluppo del Territorio 549
cdc 305 – Urbanistica 550
Elenco incarichi professionali 566
Elenco indicatori 567

Direzione 19 – Mobilità e Trasporti 569
cdc 250 – Mobilità 570
cdc 285 - Servizi trasporto pubblico locale 583
cdc 470 - A.V.M. Spa servizi mobilità 587
Elenco incarichi professionali 590
Elenco indicatori 591

20-1 Municipalità Lido Pellestrina 595
cdc 503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Lido Pellestrina 596
cdc 1070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Lido Pellestrina 598
cdc 1140 - Scuole materne comunali Municipalità Lido Pellestrina 601
cdc 1145 - Scuole materne statali Municipalità Lido Pellestrina 604
cdc 1155 - Scuole elementari Municipalità Lido Pellestrina 606

cdc 1160 - Scuole medie Municipalità Lido Pellestrina ... 608
cdc 1170 – Attività integrative Municipalità Lido Pellestrina ... 610
cdc 1215 - Mostre ed iniziative culturali Municipalità Lido Pellestrina ... 612
cdc 1350 - Asili nido Municipalità Lido Pellestrina ... 615
cdc 1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido Pellestrina ... 617
cdc 1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido Pellestrina ... 619
Elenco incarichi professionali ... 622
Elenco indicatori ... 623

20-2 Municipalità Marghera ... 625
cdc 513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Marghera ... 626
cdc 2070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Marghera ... 629
cdc 2140 - Scuole materne comunali Municipalità di Marghera ... 631
cdc 2145 - Scuole materne statali Municipalità di Marghera ... 633
cdc 2155 - Scuole elementare Municipalità di Marghera ... 635
cdc 2160 - Scuole medie Municipalità di Marghera ... 637
cdc 2170 - Attività integrative Municipalità di Marghera ... 639
cdc 2215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Marghera ... 641
cdc 2350 - Asili nido Municipalità di Marghera ... 644
cdc 2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Marghera ... 646
cdc 2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Marghera ... 648
Elenco incarichi professionali ... 651
Elenco indicatori ... 652

20-3 Municipalità Favaro Veneto ... 655
cdc 508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Favaro Veneto ... 656
cdc 3070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Favaro Veneto ... 659
cdc 3145 - Scuole materne statali Municipalità di Favaro Veneto ... 660
cdc 3155 - Scuole elementari Municipalità di Favaro Veneto ... 662
cdc 3160 - Scuole medie Municipalità di Favaro Veneto ... 664
cdc 3170 - Attività integrative Municipalità di Favaro Veneto ... 666
cdc 3215 - Mostre ed iniziative culturali Municipalità di Favaro Veneto ... 668
cdc 3350 - Asili nido Municipalità di Favaro Veneto ... 671
cdc 3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Favaro Veneto ... 673
cdc 3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Favaro Veneto ... 675
Elenco indicatori ... 679

20-4 Municipalità Venezia - Murano - Burano ... 683
cdc 501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Venezia - Murano - Burano ... 684
cdc 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 687
cdc 4140 - Scuole materne comunali Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 692
cdc 4145 - Scuole materne statali Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 694
cdc 4155 - Scuole elementari Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 696
cdc 4160 - Scuole medie Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 698
cdc 4170 - Attività integrative Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 700
cdc 4215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 702
cdc 4350 - Asili nido Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 705
cdc 4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 707
cdc 4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia - Murano – Burano ... 709
Elenco incarichi professionali ... 713
Elenco indicatori ... 714

20-5 Municipalità Mestre - Carpenedo ... 717
cdc 509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 718
cdc 5070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 721
cdc 5140 - Scuole materne comunali Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 724
cdc 5145 - Scuole materne statali Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 726
cdc 5155 - Scuole elementari Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 728
cdc 5160 - Scuole medie Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 730
cdc 5170 - Attività integrative Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 732
cdc 5215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Mestre – Carpenedo ... 734

cdc 5350 - Asili nido Municipalità di Mestre – Carpenedo 736
cdc 5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre – Carpenedo 739
cdc 5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre – Carpenedo 741
Elenco indicatori 744

20-6 Municipalità Chirignago – Zelarino 747
cdc 511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago-Zelarino 748
cdc 6070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Chirignago-Zelarino 751
cdc 6140 - Scuole materne comunali Municipalità Chirignago-Zelarino 753
cdc 6145 - Scuole materni statali Municipalità Chirignago-Zelarino 755
cdc 6155 - Scuole elementari Municipalità Chirignago-Zelarino 757
cdc 6160 - Scuole medie Municipalità Chirignago-Zelarino 759
cdc 6170 - Attività integrative Municipalità Chirignago-Zelarino 761
cdc 6215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità Chirignago-Zelarino 763
cdc 6350 - Asili nido Municipalità Chirignago-Zelarino 766
cdc 6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Chirignago-Zelarino 768
cdc 6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Chirignago-Zelarino 770
Elenco incarichi professionali 773
Elenco indicatori 774

Programma triennale delle Opere Pubbliche integrato con gli interventi extra piano con indicazione del Soggetto competente – Annualità 2013 777

Assegnazione Piano Investimenti - parte non compresa nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 797

PROGETTI STRATEGICI

PROGRAMMA 1

Lavoro

Progetti Strategici - Programma 1 - LAVORO

Progetto: **PS_16** **M.O.F - Mercato Ortofrutticolo**

Sezione: PS_16_1 *Responsabile:* Luigi Bassetto

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Torino le aree ora occupate dal mercato ortofrutticolo devono essere cedute alla società Campus. Risulta quindi necessaria l'individuazione della nuova sede a Fusina, la sottoscrizione dell'accordo per l'uso di parte della nuova struttura logistica e la definizione dei rapporti con gli operatori attualmente insediati nel mercato di via Torino.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Accordo per la costruzione del nuovo mercato presso la piattaforma di Fusina	1

Fasi: (2)

PS_16_1A - Individuazione della nuova sede a Fusina e definizione degli atti amministrativi e patrimoniali conseguenti

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Sottoscrizione atti patrimoniali *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_16_1B - Predisposizione schema di accordo con Consorzio operatori del M.O.F. per stabilire le condizioni di utilizzo della nuova struttura

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Sottoscrizione accordo con operatori M.O.F. *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PROGRAMMA 2

Turismo

Progetti Strategici - Programma 2 - TURISMO

Progetto: **PS_01** **Imposta di soggiorno**

Sezione: PS_01_1 *Responsabile:* Gianni Paganin

Collaborazione nell'attività di monitoraggio delle strutture ricettive (nuove aperture, cessazioni e trasferimenti) e controllo incrociato, con verifiche sul territorio, di tali dati rispetto alle dichiarazioni pervenute al Settore Tributi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Sviluppo dell'attività di controllo sotto il profilo organizzativo e dell'efficacia ricercando modelli di lavoro informatizzati e di collaborazione con altre Forze di Polizia	1

Fasi: (4)

PS_01_1A - Predisposizione deliberazione di Giunta approvazione protocollo con Guardia di Finanza

Responsabile: Gianni Paganin *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 28/02/2013

Indicatore: Presentazione proposta deliberazione in Giunta *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_01_1B - Predisposizione scheda informatizzata dei controlli effettuati

Responsabile: Raffaella Degan *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Predisposizione scheda controlli *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_01_1C - Costituzione nuova Sezione Polizia Tributaria Locale

Responsabile: Gianni Paganin *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Disposizione di servizio di assegnazione personale alla nuova sezione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_01_1D - Attivazione controlli con nuove modalità/organizzazione

Responsabile: Raffaella Degan *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Report controlli *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 2 - TURISMO

Progetto: **PS_01** **Imposta di soggiorno**

Sezione: PS_01_2 *Responsabile:* Vincenzo Scarpa

Adeguamento dello strumento regolamentare e della documentazione relativa all' imposta di soggiorno, introdotta a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale. Si provvederà a predisporre la documentazione per la resa del conto degli agenti contabili, adeguare il sito internet e il portale, creare ambiente internet per la rilevazione dati statistici sulle dichiarazioni.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Adeguamento del sito internet e del portale ad uso degli agenti contabili	1
2 - Creazione ambiente internet per la rilevazione dati statistici sulle dichiarazioni	1

Fasi: (4)

PS_01_2A - Predisposizione aggiornamento del regolamento

Responsabile: Eros Zenere *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Trasmissione della proposta di aggiornamento del regolamento all' Assessore competente per la successiva presentazione in Consiglio *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_01_2B - Predisposizione documentazione per la resa del conto degli agenti contabili

Responsabile: Vincenzo Scarpa *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Documentazione per la resa del conto degli agenti contabili *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_01_2C - Adeguamento del sito internet e del portale

Responsabile: Vincenzo Scarpa *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Messa in linea e modifiche al sito e al portale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_01_2D - Creazione ambiente internet per la rilevazione dati statistici sulle dichiarazioni

Responsabile: Vincenzo Scarpa *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Report statistici *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

Progetti Strategici - Programma 2 - TURISMO

Progetto: **PS_01** **Imposta di soggiorno**

Sezione: PS_01_3 *Responsabile:* Francesco Vergine

Adeguamento dell'impianto regolamentare ad eventuali nuove disposizioni normative e/o sentenze giurisprudenziali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Sulla base dell'attività istruttoria relativa alla qualificazione giuridica degli esercenti svolta nel corso dell'anno 2012, si darà avvio alle attività di modifica dell'impianto regolamentare di concerto con le altre Direzioni coinvolte, fatte salve le eventuali novità derivanti dall'emanando regolamento governativo	1

Fasi: (3)

PS_01_3A - Monitoraggio della giurisprudenza e novità normative in materia di imposta di soggiorno

Responsabile: Francesco Vergine *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_01_3B - Revisione dell'impianto regolamentare

Responsabile: Natalia Menardi *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Proposta modifica regolamento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_01_3C - Confronto con le altre direzioni coinvolte nel progetto

Responsabile: Francesco Vergine *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Schema modifica di regolamento condiviso con direzioni coinvolte *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 2 - TURISMO

Progetto: **PS_01** **Imposta di soggiorno**

Sezione: PS_01_4 *Responsabile:* Cristiana Csermely

In attuazione di recenti disposizioni organizzative interne in materia di controlli e di procedimenti sanzionatori in tema di attività ricettive, è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale incaricato di definire procedure e modalità operative a salvaguardia dell'attività economica ricettiva e a tutela della sicurezza pubblica e dell'igiene.
Nell'ambito di specifica competenza del Settore Turismo si è chiamati a fornire tutti i dati statistici di fonte APT relativi agli arrivi, alle presenze, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise per categoria al fine di consentire sia una valutazione preventiva dei possibili introiti dell'Amministrazione sia un'analisi consuntiva.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Predisposizione ed analisi dei dati statistici necessari alla verifica e proiezione degli introiti dell'imposta di soggiorno	1

Fasi: (2)

PS_01_4A - Predisposizione dei dati statistici necessari alla verifica e proiezione degli introiti dell'imposta di soggiorno

Responsabile: Cristiana Csermely *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Aggiornamento mensile delle tabelle *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

PS_01_4B - Analisi dei dati sia per un'eventuale messa a disposizione dell'Osservatorio permenente sia per la trasmissione alle Direzioni di riferimento

Responsabile: Cristiana Csermely *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Trasmissione dati alle Direzioni di riferimento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PROGRAMMA 4

Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_1 *Responsabile:* Marzio Ceselin

Attivare un processo di ricomposizione delle attuali politiche cittadine, secondo una prospettiva di integrazione e sinergia che ponga la famiglia al centro della propria azione. Si prevede di realizzare l'attività formativa e la progettazione degli interventi, consistenti nella mappatura delle opportunità del territorio rivolte alle famiglie da pubblicare in internet in collaborazione con l'Osservatorio Politiche di Welfare, nell'attivare iniziative family friendly presso alcune aziende partecipate (percorsi facilitati/segnaletica in autorimessa comunale; interventi educativi sul verde pubblico; individuazione indicatori di accoglienza negli uffici aperti al pubblico) in collaborazione con la Direzione Società partecipate e nella individuazione di un marchio di qualità con un sistema di indicatori family friendly in collaborazione con la Direzione Turismo. Come ulteriore ipotesi di lavoro, avviare una fase di analisi, ricerca e riflessione per uno studio di fattibilità per eventuali politiche tariffarie a favore delle famiglie, anche alla luce della DCC n. 70/2011.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Promozione del protagonismo familiare mediante un bando biennale sul tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro; attività di gruppo che coinvolga direttamente i cittadini sul tema della conciliazione dei tempi, con particolare riferimento al supporto fornito alle famiglie dai nonni, come gruppo di riflessione, scambio, auto aiuto fra nonni, gestito e coordinato dal Servizio	1
2 - Realizzazione con le Municipalità di una mappatura su modalità e orari di accesso/apertura dei Servizi, per valorizzare le buone pratiche e sviluppare azioni di miglioramento con proposte operative	1
3 - In collaborazione con la Direzione Risorse Umane, valorizzazione delle azioni per favorire la conciliazione tempi vita lavoro per i dipendenti, con una sezione di Altana in cui ricomporre il quadro delle opportunità, rendendo l'informazione di facile fruizione	1
4 - Attuazione del progetto Venezia Sostenibile, con la costruzione, all'interno del portale del Comune, di una sezione dedicata al progetto, la pubblicazione del Bando per l'adesione al progetto da parte delle imprese profit e non profit, la verifica della praticabilità dei set di requisiti family friendly individuati, l'eventuale approvazione formale del simbolo distintivo come marchio e delle procedure di gestione del medesimo	1

Fasi: (4)

PS_03_1A - Bando su conciliazione tempi vita lavoro

Responsabile: Francesca Vingiani *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Approvazione progetti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_03_1B - Mappatura accessibilità servizi

Responsabile: Francesca Vingiani *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Mappatura e proposta di miglioramento per almeno due Municipalità *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_03_1C - Bando e istruttoria domande Venezia sostenibile

Responsabile: Francesca Vingiani *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Vaglio e approvazione domande pervenute con atto formale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_03_1D - Procedure di gestione del marchio

Responsabile: Marzio Ceselin *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Documento di proposta di disciplinare del marchio da presentare formalmente all'Assessore *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_2 *Responsabile:* Andrea Costantini

Venezia Sostenibile Ambiente: Elaborazione e pubblicazione di una scheda di autovalutazione per le azioni di tutela ambientale delle imprese veneziane da allegare all'avviso per manifestazione di interesse per l'adesione progetto Venezia Sostenibile e monitoraggio del sistema e degli indicatori durante il primo anno di attivazione (sperimentazione).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Taratura set indicatori ambientali per almeno due categorie	1

Fasi: (3)

PS_03_2A - Predisposizione di una scheda di autovalutazione delle imprese che intendono aderire alla sperimentazione del progetto Venezia Sostenibile, secondo la specificità delle diverse categorie individuate

Responsabile: Andrea Costantini *Data inizio:* 15/02/2013 *Data fine:* 31/03/2013

Indicatore: Scheda di autovalutazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 35 %

PS_03_2B - Controllo a campione nella fase di sperimentazione anche nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali individuate dagli indicatori

Responsabile: Cristiana Scarpa *Data inizio:* 30/04/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Verbali sopralluoghi e/o incontri di controllo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_2C - Revisione del set di indicatori a seguito di sperimentazione: Ritaratura del set per almeno due categorie

Responsabile: Andrea Costantini *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Scheda ritarata *Valore atteso:* 1 *Peso:* 35 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_3 *Responsabile:* Cristiana Csermely

Il settore Turismo è coinvolto nella fase di studio di almeno un intervento/progetto family friendly sull'attività relativa al Marchio, parteciperà agli incontri dei tavoli tecnici e approfondirà lo studio e l'analisi di politiche family friendly rivolte ai turisti (darà supporto per la definizione dei requisiti specifici dei servizi rivolti alla famiglia di turisti).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Ampliamento della sezione dedicata alle famiglie nel sito ufficiale del turismo, come apporto del Turismo all'accoglienza della famiglia turistica a Venezia: realizzazione di n. 30 pagine, in sinergia con le varie istituzioni culturali che in questa direzione già operano in città	1

Fasi: (2)

PS_03_3A - Proseguimento della sensibilizzazione e coinvolgimento degli stakeholders cittadini (istituzioni culturali e attività di ristorazione e ricettive) nel progetto Venezia Sostenibile

Responsabile: Cristiana Csermely *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: n. incontri convocati *Valore atteso:* >= 2 *Peso:* 60 %

PS_03_3B - Ampliamento della sezione dedicata alle famiglie nel sito ufficiale del turismo, come apporto del Turismo all'accoglienza della famiglia turistica a Venezia

Responsabile: Cristiana Csermely *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: n. pagine realizzate *Valore atteso:* >= 30 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_4 *Responsabile:* Michele Casarin

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_4A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_4B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_4C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_4D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_5 *Responsabile:* Silvia Grandese

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_5A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Lorella Maguolo *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_5B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Lorella Maguolo *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_5C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Lorella Maguolo *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_5D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Silvia Grandese *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_6 *Responsabile:* Elisabetta Meneghel

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_6A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Alfonso Volpe *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_6B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Alfonso Volpe *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_6C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Alfonso Volpe *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_6D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Elisabetta Meneghel *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_7 *Responsabile:* Sandro Del Todesco Frisone

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_7A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Aurora Vigoni *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_7B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Aurora Vigoni *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_7C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Aurora Vigoni *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_7D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Sandro Del Todesco Frisone *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_8 *Responsabile:* Stefano Pillinini

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_8A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Paolo Dede' *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_8B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Paolo Dede' *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_8C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Paolo Dede' *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_8D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Stefano Pillinini *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_9 *Responsabile:* Paolo Canestrelli

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, di concerto con tutte le Municipalità e il Servizio Politiche della Famiglia, effettuare una mappatura degli orari dei servizi aperti alla cittadinanza al fine di individurare le fasce orarie più consone alle esigenze familiari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di comunicazione alla cittadinanza	1

Fasi: (4)

PS_03_9A - Incontri propedeutici e di elaborazione del progetto con il Servizio Politiche della famiglia e le altre Municipalità

Responsabile: Giorgio Berton *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_9B - Rilevazione orari applicati nei diversi territori nei servizi aperti alla cittadinanza

Responsabile: Giorgio Berton *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_9C - Elaborazione progetto di miglioramento anche ai fini della comunicazione alla cittadinanza

Responsabile: Giorgio Berton *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Relazione di progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_9D - Adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione del progetto

Responsabile: Paolo Canestrelli *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disposizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_10 *Responsabile:* Luigi Bassetto

La Direzione Affari Istituzionali, attraverso i Servizi Comunicazione Visiva e Altana, contribuisce con le proprie competenze, articolate in una molteplicità di strumenti comunicativi, alla realizzazione delle attività promosse dalle Direzioni Politiche Educative e della Famiglia, Risorse Umane e Municipalità. Nello specifico il Servizio Comunicazione Visiva, valorizzerà e pubblicizzerà, presso la cittadinanza, le pratiche family friendly realizzate dalle Municipalità; altrettanto opererà, presso i dipendenti comunali, implementando la comunicazione e la fruibilità delle informazioni, relative alle politiche di conciliazione dei tempi promosse dall'Amministrazione Comunale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Realizzazione da parte del Servizio di Comunicazione Visiva di filmati e foto che saranno collocati nei canali di comunicazione web attivati dall'Ente per dar conto alla cittadinanza delle nuove sperimentazioni avviate nelle Municipalità; costruzione di una sezione di Altana in cui ricomporre il quadro delle opportunità, destinate ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, rendendo le informazione di facile fruizione e valorizzando, nel contempo, le politiche di conciliazione dei tempi, promosse dall'Ente.	1

Fasi: (4)

PS_03_10A - Incontri con i Servizi implicati nell'azione di comunicazione per la definizione delle strategie comunicative

Responsabile: Michela Camozzi *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 15/10/2013

Indicatore: Verbali *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_03_10B - Supporto alla costruzione contenuti pagina Altana

Responsabile: Michela Camozzi *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Struttura pagina di Altana *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_10C - Costruzione documentazione visiva su buone pratiche Municipalità

Responsabile: Michela Camozzi *Data inizio:* 01/10/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Fotografie e/o filmati *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_10D - Azione di comunicazione rivolta ai colleghi e ai cittadini

Responsabile: Michela Camozzi *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Pubblicazione pagina Altana, Piano di comunicazione per i cittadini *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_11 *Responsabile:* Maria Margherita Fabris

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende, in collaborazione con il Servizio Politiche della Famiglia, valorizzare le politiche di gestione delle risorse umane realizzate dall'Amministrazione per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti comunali

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Pubblicazione su Altana di una sintesi informativa che ricomponga in modo immediato e facilmente fruibile il quadro delle opportunità che favoriscono il sostenimento dei carichi di cura dei dipendenti	1

Fasi: (3)

PS_03_11A - Incontri propedeutici con il Servizio Politiche della famiglia

Responsabile: Maria-luisa Lo Schiavo *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Verbale incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_11B - Redazione sintesi informativa

Responsabile: Maria-luisa Lo Schiavo *Data inizio:* 01/10/2013 *Data fine:* 01/12/2013

Indicatore: Documento di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

PS_03_11C - Pubblicazione documento su Altana

Responsabile: Maria-luisa Lo Schiavo *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Pubblicazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_03** **Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"**

Sezione: PS_03_12 *Responsabile:* Stefano Savini

Nell'ambito delle politiche family friendly rivolte ai cittadini ci si propone di portare a compimento il lavoro iniziato dalle municipalità al fine di rendere più gradevoli ed a misura di famiglia i principali sportelli anagrafici e uffici relazioni con il pubblico presenti sul territorio

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Per il 2013 ci si propone di completare gli interventi iniziati presso le sale di attesa degli sportelli anagrafici e URP relativamente a: - attivazione eliminacode (cartacei o informatizzati, a seconda dell'affluenza) - sale di attesa con arredi e giochi per bambini - affissione cartelli per precedenza in coda a gestanti e anziani con informazioni multilingue L'obiettivo per il 2013 è quello di completare tali interventi per almeno il 70% dei 19 attuali sportelli anagrafe e URP attivi, privilegiando quelli con maggiore affluenza, anche di minori, ed in base agli spazi fisici disponibili e ai	1

Fasi: (3)

PS_03_12A - Esecuzione di sopralluoghi nelle varie sedi per verificare gli spazi e la fattibilità degli interventi

Responsabile: Monicaelisa Bettin *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 15/09/2013

Indicatore: Lista di monitoraggio e analisi fattibilità *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_12B - Programmazione interventi e raccolta dei materiali necessari

Responsabile: Monicaelisa Bettin *Data inizio:* 16/09/2013 *Data fine:* 30/10/2013

Indicatore: Piano interventi e richieste materiali *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_03_12C - Esecuzione interventi e informazione alla cittadinanza

Responsabile: Monicaelisa Bettin *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione Finale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_21** **Complesso Vaschette**

Sezione: PS_21_1 *Responsabile:* Ivano Turlon

Redazione del progetto di bonifica e invio al Ministero dell'Ambiente per l'approvazione.
A seguito dell' approvazione del progetto operativo di bonifica da parte del Ministero si provvederà alla redazione del progetto esecutivo, all'approvazione del progetto operativo ed esecutivo per l'avvio della gara d'appalto.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Redazione del progetto esecutivo	1
2 - Approvazioni del progetto operativo ed esecutivo	1

Fasi: (2)

PS_21_1A - Approvazioni del progetto operativo

Responsabile: Ivano Turlon *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Delibera di approvazione progetto definitivo-operativo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_21_1B - Redazione del progetto esecutivo e sua approvazione

Responsabile: Ivano Turlon *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Determina di progetto esecutivo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 70 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_21** **Complesso Vaschette**

Sezione: PS_21_2 *Responsabile:* Luigi Bassetto

Riqualificazione del complesso Vaschette attraverso il trasferimento di tutti i proprietari in altra sede e avvio dell'accordo di programma formalizzato con la Regione Veneto per la valorizzazione della Porta Sud di Venezia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Completamento dell'abbattimento degli edifici	1

Fasi: (2)

PS_21_2A - Attività di coordinamento e di impulso operativo-istituzionale finalizzata all'individuazione di alloggi da assegnare in permuta ai proprietari e sottoscrizione dei relativi atti

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Sottoscrizione atti di permuta *Valore atteso:* 1 *Peso:* 85 %

PS_21_2B - Attività di coordinamento e di impulso operativo-istituzionale finalizzata all'approvazione del progetto di abbattimento e sua esecuzione

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Abbattimento degli edifici *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_28** **Gestione Associata dei servizi sociali dei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS n.12**

Sezione: PS_28_1 *Responsabile:* Luigi Gislon

Con decreto dirigenziale n. 60 del 21/02/12 la Regione Veneto ha accertato la congruità del Piano di Zona 2011/2015 del territorio dell'azienda Ulss 12 veneziana con le disposizioni regionali di cui alla DGR n. 2082/2010 e alla DRG n. 502/2011. Con il medesimo decreto, pena la decadenza dell'efficacia dello stesso, la Regione Veneto ha prescritto di integrare il documento con l'esplicitazione dettagliata delle funzioni per cui si realizza una gestione associata tra i Comuni del territorio con l'individuazione delle modalità scelte per garantire la gestione unitaria. Avvalendosi di un Tavolo Tecnico intercomunale l'Obiettivo è elaborare un progetto per la Gestione Associata dei servizi e delle funzioni sociali dei Comuni del territorio della Conferenza dei Sindaci dell'uLSS n.12 (per il Comune di Venezia si fa riferimento ai servizi in capo alla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'accoglienza). La scelta della forma migliore per la gestione dei servizi sociali rappresenta un passaggio chiave nella programmazione di zona.
Le gestioni associate costituiscono un elemento di innovazione perché consentono di dare una forte integrazione ai servizi territoriali, introducendo elementi di risparmio raggiungibili solo attraverso una dimensione economica e territoriale molto ampia. La scelta della gestione associata può mettere gli enti locali nelle migliori condizioni per integrare e armonizzare le proprie politiche di welfare a livello locale, per migliorare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse, per acquisire ulteriori finanziamenti.
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda ULSS 12 Veneziana ha adottato all'unanimità, con delibera n. 7 del 30.11.2012, il documento "Linee di indirizzo per la gestione associata delle funzioni sociali nel territorio della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.12" ed il relativo schema di Accordo di Programma dando così avvio all'iter per l'approvazione della proposta di gestione associata e dell'Accordo di Progr

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Predisposizione proposta di delibera consiliare per approvazione Accordo di Programma	1
2 - Sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte dei Comuni	1
3 - Presentazione alla Conferenza dei Sindaci del documento su stato di realizzazione Accordo di Programma	1

Fasi: (6)

PS_28_1A - Predisposizione proposta di delibera da presentare ai Consigli Comunali della Conferenza dei Sindaci ULSS 12

Responsabile: Luigi Gislon *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/01/2013

Indicatore: Presentazione proposta delibera per l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dell'Accordo di Programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_28_1B - Attività amministrative preparatorie per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte dei Comuni aderenti

Responsabile: Luigi Gislon *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Sottoscrizione Accordo di Programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_28_1C - Messa a regime della fase 1 della gestione associata: "gestione delle funzioni amministrative e programmatorie"

Responsabile: Giovanni Chinellato *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Atti per la gestione delle funzioni amministrative e programmatorie *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_28_1D - Avvio delle attività relative all'analisi dei regolamenti comunali previste nella fase 2 dell'Accordo di Programma: "accesso unitario"

Responsabile: Luigi Gislon *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Schema comparazione regolamenti comunali vigenti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_28_1E - Stesura dello studio fattibilità della fase 3 "gestione unitaria dei servizi esternalizzati" da presentare alla Conferenza dei Sindaci

Responsabile: Luigi Gislon *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Studio di fattibilità per la gestione unitaria dei servizi esternalizzati *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_28_1F - Presentazione alla Conferenza dei Sindaci del documento su stato di realizzazione Accordo di Programma

Responsabile: Luigi Gislon *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Presentazione del documento su stato di realizzazione Accordo di Programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_29** **Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano**

Sezione: PS_29_1 *Responsabile:* Luigi Bassetto

L'erogazione del contributo di circa 7 milioni e mezzo di euro consente l'avvio del programma denominato Social Housing nell'area di via Mattuglie. La realizzazione dell'intervento deve concludersi in tre anni e le azioni prevedono l'avvio dei lavori e l'assunzione del progetto definitivo a seguito dell'esito di gara Europea.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attribuzione dell'intervento al soggetto attuatore	1

Fasi: (1)

PS_29_1A - Attività di coordinamento e di impulso operativo-istituzionale finalizzata all'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Sottoscrizione del contratto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 100 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_29** **Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano**

Sezione: PS_29_2 *Responsabile:* Vincenzo De Nitto

Riqualificazione dell'area ex Umberto I a Cannaregio a fini prevelentemente residenziali, con una quota di edilizia sociale, attraverso l'approvazione di un Piano Particolareggiato.
Si prevede la realizzazione di circa 70 alloggi di cui almeno un terzo di edilizia a canoni sostenibili, nonchè il mantenimento e la riqualificazione dei servizi socio sanitari e sportivi esistenti. Il progetto sarà affidato attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti privati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Trasmissione all'Assessore della prima versione del Bando per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento.	1

Fasi: (2)

PS_29_2A - Definizione del contenuto dell'incarico per l'esecuzione delle indagini ambientali relative al sito d'intervento e affidamento dell'incarico ed acquisizione degli esiti delle indagini

Responsabile: Vincenzo De Nitto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_29_2B - Definizione preliminare dei contenuti del bando per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, in collaborazione con la Direzione Patrimonio e Casa e con il coinvolgimento delle Associazioni che gestiscono i servizi socio-sanitari

Responsabile: Vincenzo De Nitto *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Stesura prima bozza del bando *Valore atteso:* 1 *Peso:* 80 %

Progetti Strategici - Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Progetto: **PS_29** **Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano**

Sezione: PS_29_3 *Responsabile:* Vincenzo De Nitto

Riqualificazione a fini prevalentemente residenziali dell'area dismessa degli ex Gasometri di San Francesco della Vigna in Centro Storico, di proprietà di Veritas, finalizzata alla realizzazione di circa 100 alloggi.
E' necessario definire un progetto di riqualificazione in accordo con Veritas, adeguare al progetto il P.R.G. vigente e definire uno schema di convenzione con i soggetti attuatori.
Il progetto preliminare definito nel corso del 2012 è attualmente in fase di sostanziale revisione ad opera dei promotori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione all'Assessore del progetto preliminare e dei contenuti della convenzione.	1

Fasi: (2)

PS_29_3A - Definizione accordo preliminare con la Provincia per la realizzazione della nuova Palestra dell'istituto Sarpi e con il Magistrato alle Acque per la sistemazione della darsena prospiciente l'area dei gasometri

Responsabile: Vincenzo De Nitto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_29_3B - Stesura definitiva dello schema di convenzione e del progetto preliminare in accordo con Veritas

Responsabile: Vincenzo De Nitto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Schema convenzione e progetto preliminare *Valore atteso:* 1 *Peso:* 70 %

PROGRAMMA 5

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_02** **Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi**

Sezione: PS_02_1 *Responsabile:* Maria Margherita Fabris

Il Servizio Formazione, convinto della necessità di procedere sulla strada del miglioramento continuo e della necessità di migliorare l'efficacia della propria azione, della comunicazione con e verso gli utenti interni (colleghi) ed esterni (fornitori e altre PA), ha individuato nella Carta del Servizio uno strumento utile a chiarire all'organizzazione finalità, scopi e filosofia del Servizio e ad individuare gli standard qualitativi da garantire nella propria attività.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione agli stakeholder interni della Carta dei Servizi con la partecipazione del Direttore Generale	1

Fasi: (2)

PS_02_1A - Progettazione evento

Responsabile: Anna Malaguti *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/01/2013

Indicatore: Programma dell'evento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_02_1B - Realizzazione giornata di presentazione

Responsabile: Maria Margherita Fabris *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 28/02/2013

Indicatore: Documentazione dell'evento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_02** **Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi**

Sezione: PS_02_2 *Responsabile:* Paolo Diprima

Attivazione degli interventi previsti dalla Delibera GC n. 13 del 27/01/2011 in materia di adozione della Carta della Qualità dei servizi pubblici locali, secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 46, per il rafforzamento della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e della garanzia della qualità, dell'universalità e dell'economicità delle prestazioni di servizio pubblico.
L'obiettivo ha lo scopo di implementare la procedura partecipativa per l'adozione, pubblicizzazione e monitoraggio delle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici Locali (adozione Carta della Mobilità, report di rendicontazione dei servizi verde pubblico, verde scolastico ed igiene urbana affidati a Veritas S.p.A.; servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità affidati ad Avm S.p.A.), anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli con le Associazioni dei consumatori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Adozione e pubblicazione della Carta della Mobilità	1
2 - Predisposizione e pubblicazione dei Report di rendicontazione del rispetto degli standard di qualità previsti nelle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici Locali adottate dalle Società Partecipate indicate nella descrizione	1

Fasi: (4)

PS_02_2A - Tavolo di consultazione con Actv S.p.A. per l'adozione e pubblicazione della Carta della Mobilità e preliminare organizzazione del pretavolo tecnico

Responsabile: Luisa Tiraoro *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Schema di Carta della Mobilità *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_02_2B - Tavolo di rendicontazione del servizio verde pubblico e verde scolastico e pubblicazione del relativo report

Responsabile: Luisa Tiraoro *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Report Verde Pubblico affidato a Veritas S.p.A. *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_02_2C - Tavolo di rendicontazione dei servizi affidati ad Avm S.p.A.

Responsabile: Luisa Tiraoro *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Report servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità Avm S.p.A. *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_02_2D - Tavolo di rendicontazione del servizio igiene urbana

Responsabile: Luisa Tiraoro *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Report igiene urbana (Veritas S.p.A.) e report farmacie comunali (Ames S.p.A.) *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_13** **Nuovo polo tecnico-logistico a Venezia**

Sezione: PS_13_1 *Responsabile:* Alessandra Vettori

L'attività prevista per tale obiettivo prevede un piano di riorganizzazione degli uffici comunali in relazione a due importanti fattori: a)completare il trasferimento di edifici da trasferire al Fondo immobiliare e liberare sedi di uffici comunali ora collocati in immobili di terzi avendo disdettato diversi contratti passivi. In totale sono da trasferire 173 dipendenti per le sedi oggetto di disdetta contrattuale e 62 dipendenti per le sedi oggetto di trasferimento al fondo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attivazione nuovi uffici presso Palazzo Contarini del Bovolo con trasferimento di di n. 26 unità lavorative da Locazioni passive di Riva del Vin e Sant' Aponal	1
2 - Attivazione dei nuovi uffici presso il Tronchetto con trasferimento di circa 130 unità lavorative dagli uffci di Corte Contarina, Ca' Farsetti, Centro Parisi	1

Fasi: (4)

PS_13_1A - Individuazione delle Direzioni che utilizzeranno gli spazi di Palazzo Contarini del Bovolo, mediante incontri con Direttori interessati.

Responsabile: Alessandra Vettori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/03/2013

Indicatore: Redazione di un piano distributivo degli spazi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_13_1B - Attività di coordinamento con i referenti dei Lavori Pubblici, Economato, Sistemi Informatvi e Servizio Prevenzione e Protezione per le modalità operative di attuazione del trasferimento.

Responsabile: Paola Sbalchiero *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Trasferimento n. 26 Unità Lavorative *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_13_1C - Individuazione delle Direzioni che utilizzeranno gli spazi del Tronchetto, mediante incontri con Direttori interessati.

Responsabile: Alessandra Vettori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Redazione di un piano distributivo degli spazi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_13_1D - Attività di coordinamento con i referenti dei Lavori Pubblici, Economato, Sistemi Informatvi e Servizio Prevenzione e Protezione per le modalità operative di attuazione del trasferimento.

Responsabile: Paola Sbalchiero *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Trasferimento n. 130 Unità Lavorative *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_39** **Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità**

Sezione: PS_39_1 *Responsabile:* Carlo Salvatore Sapia

Coordinamento generale delle attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che costituisce l'aggiornamento del programma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 1° febbraio 2013 avente per oggetto "Approvazione disciplina organizzativa finalizzata all'attuazione del principio di trasparenza" da adottare con delibera di Giunta e da pubblicare sul sito istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente", a seguito di una complessa attività di studio dei molteplici obblighi normativi in materia, di un'analisi delle informazioni oggetto di pubblicazione e delle relative modalità e tempi, nonché dell'individuazione delle responsabilità di pubblicazione dati, alla luce delle nuove prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che ha operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza ed emanato nuove e differenti norme in materia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Diffusione contenuti programma triennale per la trasparenza e l'integrità	1
2 - Verifica obblighi normativi di cui al D. Lgs. 33/2013 ed adeguamento pagina sito "Amministrazione Trasparente" di concerto con redazione web	1
3 - Predisposizione del nuovo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	1

Fasi: (4)

PS_39_1A - Pubblicazione del Programma approvato dalla Giunta sul sito del Comune; presentazione ed illustrazione dello stesso alle direzioni.

Responsabile: Carlo Salvatore Sapia *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/03/2013

Indicatore: Pubblicazione programma sul sito/organizzazione incontro interdirezionale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_39_1B - Adeguamento pagina sito "Amministrazione Trasparente" di concerto con redazione web

Responsabile: Enzo Bon *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Attivazione nuova pagina sito *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_39_1C - Rivisitazione del Programma alla luce dell' emanando Piano anticorruzione e delle nuove linee guida CIVIT n. 50/2013

Responsabile: Carlo Salvatore Sapia *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Predisposizione proposta di Delibera di approvazione nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_39_1D - Collaborazione con il Segretario Generale nell'attività di verifica e monitoraggio stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e di informazione agli organi di indirizzo politico-amministrativo e al Direttore Generale, anche su eventuali inadempimenti e ritardi, con particolare riguardo alle modalità, ai tempi di attuazione, alle risorse dedicate ed a eventuali criticità

Responsabile: Carlo Salvatore Sapia *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Report di aggiornamento mensili *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_39** **Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità**

Sezione: PS_39_2 *Responsabile:* Alessia Amadio

A seguito dell'approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità avvenuta con D.G. n. 32 del 01/02/2013 e della successiva revisione del medesimo in forza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, si rende necessario introdurre nuove modalità operative all'interno del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione in merito alla pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni e in merito all'individuazione della tipologia di costi dei servizi erogati per i quali, con successive implementazioni, la contabilità analitica provvede a determinarne la relativa quantificazione, ai fini della loro pubblicazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Pubblicazione secondo le nuove modalità nel sito istituzionale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni	1
2 - Presentazione al Direttore Generale delle tipologia di costi dei servizi erogati	1

Fasi: (4)

PS_39_2A - Predisposizione e invio della Circolare a tutte le Direzioni con le nuove modalità per la pubblicazione degli incarichi

Responsabile: Marco Legato *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Circolare esplicativa *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_39_2B - Rivisitazione della pagina del sito relativa agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni

Responsabile: Marco Legato *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Attivazione della nuova pagina web *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_39_2C - Attività di analisi e individuazione della tipologia di costi dei servizi erogati

Responsabile: Marco Legato *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Report di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_39_2D - Presentazione al Direttore di Direzione del report di sintesi sull'analisi svolta

Responsabile: Alessia Amadio *Data inizio:* 01/12/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Presentazione al Direttore di Direzione del report di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_39** **Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità**

Sezione: PS_39_3 *Responsabile:* Michela Lazzarini

L'Amministrazione intende favorire il processo di condivisione dei propri dati con la comunità anche in applicazione delle recenti modifiche normative apportate al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dal D.L. n. 179/2012. Per tale scopo verrà elaborato uno specifico Regolamento per la disciplina della produzione e gestione dei dati in formato aperto (Open Data) da osservarsi da parte degli uffici comunali. A seguito dell'approvazione consiliare del Regolamento, il Settore Sistemi informativi e cittadinanza digitale, procederà alla divulgazione dello stesso alle Direzioni del Comune tramite apposita formazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione al Consiglio Comunale della proposta di delibera del Regolamento sugli Open Data	1
2 - Organizzazione e svolgimento dell'attività formativa relativa alla divulgazione e operatività del Regolamento alle Direzioni del Comune	1

Fasi: (3)

PS_39_3A - Studio e definizione ambito di realizzazione del Regolamento

Responsabile: Michela Lazzarini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 28/02/2013

Indicatore: Relazione di Analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_39_3B - Stesura schema di regolamento e presentazione della delibera di approvazione in Consigliocomunale

Responsabile: Michela Lazzarini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Presentazione proposta di delibera e schema di regolamento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_39_3C - Attività di formazione per la divulgazione e l'operatività del Regolamento alle Direzioni

Responsabile: Michela Lazzarini *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 15/12/2013

Indicatore: Documentazione relativa all'attività formativa svolta *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

Progetti Strategici - Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Progetto: **PS_39** **Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità**

Sezione: PS_39_4 *Responsabile:* Barbara Vio

Al fine di rendere fruibili in formato aperto i dati afferenti alle Opere Pubbliche, si provvederà a pubblicare nel portale Open Data nel sito del Comune di Venezia i dati riferiti alla programmazione 2013.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - 3 Data set pubblicati (Programma triennale Opere Pubbliche 2013-2015; Elenco Annuale dei Lavori 2013; Programma degli investimenti di Legge Speciale per gli interventi dell'annualità 2013)	1

Fasi: (3)

PS_39_4A - Individuazione dei dati afferenti alle Opere Pubbliche da pubblicare nel portale Open Data in base alla normativa vigente

Responsabile: Fabio Osetta *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_39_4B - Predisposizione dei dati in formato Open

Responsabile: Fabio Rosada *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Report *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_39_4C - Pubblicazione dei dati sul Portale

Responsabile: Cinzia Carradori *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Pubblicazione dati *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PROGRAMMA 6

Società Partecipate

Progetti Strategici - Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Progetto: **PS_04** **Riorganizzazione del sistema societario**

Sezione: PS_04_1 *Responsabile:* Paolo Diprima

L'obiettivo, di durata pluriennale, consiste nel riassetto delle partecipazioni societarie dell'ente, ai fini di una maggiore efficienza complessiva del sistema, attraverso la ricognizione delle stesse finalizzata all'individuazione delle diverse tipologie societarie sulla base degli scenari organizzativi da attuare:
A) Società da cui recedere, liquidare o cedere in quanto non strategiche e non valorizzabili sul piano economico;
B) Società da cedere per ricavare una utilità economica per l'Amministrazione;
C) Società da valorizzare patrimonialmente;
D) Società per le quali sviluppare e incrementare la governance dell'Amministrazione Comunale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di deliberazione consigliare aventi ad oggetto le seguenti operazioni societarie: riorganizzazione delle società della Mobilità, Bando di cessione della Casa da Gioco, riorganizzazione delle società strumentali	1

Fasi: (3)

PS_04_1A - Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare relativa alla riorganizzazione delle società della Mobilità

Responsabile: Michele Dal Zin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Redazione proposta di Deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_04_1B - Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare relativa al bando per la cessione della Casa da Gioco

Responsabile: Michele Dal Zin *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Redazione proposta di Deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_04_1C - Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare relativa alla ricognizione delle società strumentali ex art. 4 del DL n, 95/2012

Responsabile: Michele Dal Zin *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Redazione proposta di Deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PROGRAMMA 7

Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali

Progetti Strategici - Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Progetto: **PS_22** **Federalismo demaniale**

Sezione: PS_22_1 *Responsabile:* Luigi Bassetto

Nell'ambito del trasferimento di beni demaniali al Comune assume particolare rilievo l'avvio del tavolo tecnico per il trasferimento dei beni demaniali a valenza culturale. Condizione necessaria per il trasferimento è la presentazione di progetti di valorizzazione dei beni a valenza culturale (Palazzo Ducale e Palazzo Reale, isola della Certosa, isola di Sant'Andrea, Arsenale, Caserma Pepe, area della Celestia). I progetti sono stati presentati e sono in attesa di validazione da parte del tavolo regionale per il trasferimento dei beni.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Trasferimento della caserma Pepe e dell'Isola della Certosa	1

Fasi: (2)

PS_22_1A - Partecipazione al tavolo regionale per il trasferimento della caserma Pepe

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Atto di trasferimento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_22_1B - Partecipazione al tavolo regionale per il trasferimento dell'Isola della Certosa

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Atto di trasferimento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Progetto: **PS_22** **Federalismo demaniale**

Sezione: PS_22_2 *Responsabile:* Alessandra Vettori

L'avvenuta consegna dell'Arsenale comporta l'avvio della gestione dei luoghi; si dovrà effettuare una ricognizione ed una verifica dello stato di utilizzo degli stessi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Garantire la continuità della gestione degli spazi dell'Arsenale che verranno consegnati al Comune di Venezia	1

Fasi: (2)

PS_22_2A - Ricognizione e definizione dei rapporti d'uso degli spazi presso l'Arsenale con i soggetti insediati

Responsabile: Alessandra Vettori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Presentazione proposta di delibera *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

PS_22_2B - Individuazione di un soggetto per la gestione temporanea e la promozione degli spazi dell'Arsenale

Responsabile: Alessandra Vettori *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Presentazione proposta di delibera *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PROGRAMMA 8

Ambiente, Territorio, Qualità Urbana

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_06** **Mestre - Piazza Barche**

Sezione: PS_06_1 *Responsabile:* Simone Agrondi

Riqualificazione di Piazza Barche eseguita per lotti funzionali. Ultimazione delle verifiche tecniche e delle indagini ambientali necessarie all'avvio del bando di gara in concessione del primo stralcio relativo al parcheggio interrato. E' un importante intervento di riqualificazione urbanistico ambientale.
Avvio lavori per la pedonalizzazione del tratto compreso fra via Colombo e Centro Le Barche con la realizzazione di un collegamento diretto fra via Forte Marghera e Corso del Popolo

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Ulteriore verifica della possibilità di dar corso al 1° lotto di Piazza Barche - Parcheggio interrato- con la verifica della sostenibilità economica dell'intervento stesso	1
2 - Redazione di un nuovo progetto di viabilità che consenta con un importo minimo di collegare direttamente C.so del Popolo con via Forte Marghera in modo poi da poter progressivamente pedonalizzare almeno il tratto di Piazza Barche compresa fra via Colombo e centro Le Barche	1

Fasi: (3)

PS_06_1A - Progettazione dei lavori di intervento su Piazza Barche per conciliare la viabilità automobilistica con la linea tranviaria e acquisizione del parere tecnico inerente agli aspetti di mobilità da parte della Direzione Mobilità e Trasporti (bozza da aggiustare nei termini tecnici).

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 01/09/2013

Indicatore: Nota di trasmissione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

PS_06_1B - Predisposizione della proposta di Deliberazione di approvazione progetto.

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 01/11/2013

Indicatore: Proposta di Deliberazione di approvazione progetto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_06_1C - Gara per l'aggiudicazione dei lavori in economia

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 21/12/2013

Indicatore: Bando *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_06** **Mestre - Piazza Barche**

Sezione: PS_06_2 *Responsabile:* Anastassia Koulou

Riqualificazione di Piazza Barche eseguita per lotti funzionali. Predisposizione dello studio di fattibilità di tutto l'intervento. Ultimazione delle verifiche tecniche e delle indagini ambientali necessarie all'avvio del bando di gara in concessione del primo stralcio relativo al parcheggio interrato. E' un importante intervento di riqualificazione urbanistico ambientale.
L'ambito interessato è un importante nodo delle principali addutrici di traffico veicolare pubblico e privato confluenti verso l'area centrale della città. Esso richiede una riorganizzazione della circolazione finalizzata a risolvere conflitti e interferenze.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Definizione del regime di circolazione nell'area di Piazza Barche e zone limitrofe	1

Fasi: (3)

PS_06_2A - Esame del progetto preliminare

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Relazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_06_2B - Analisi della viabilità in connessione in particolare con le previsioni di P.le Cialdini

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Relazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_06_2C - Presentazione proposta del regime di circolazione

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/11/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Parere + planimetria *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_07** **Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9**

Sezione: PS_07_1 *Responsabile:* Simone Agrondi

Intervento di riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9 che interessa via Poerio, Riviera XX Settembre e via N. Sauro.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Ultimazione dei lavori di messa in sicurezza strutturale di via Poerio secondo ordinanza del Sindaco	1
2 - Approvazione Determina dirigenziale: Progetto esecutivo di riqualificazione di Via Poerio - 1° lotto	1
3 - Presentazione alla Giunta comunale della proposta di Deliberazione: progetto definitivo di riqualificazione Riviera XX Settembre	1
4 - Trasmissione Capitolato speciale d'appalto alla Direzione Gare e contratti.	1

Fasi: (4)

PS_07_1A - Ultimazione lavori di messa in sicurezza strutturale del tratto di via Poerio (tali lavori sono indispensabili per poter dare avvio poi ai lavori di arredo urbano)

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 01/09/2013

Indicatore: Certificato ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

PS_07_1B - Redazione progetto esecutivo di riqualificazione di Via Poerio - 1° lotto

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 01/08/2013

Indicatore: Determina approvazione progetto esecutivo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_07_1C - Trasmissione alla Direzione Gare e Contratti del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di Via Poerio - 1° lotto.

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 15/08/2013 *Data fine:* 01/10/2013

Indicatore: Nota di trasmissione con progetto allegato *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_07_1D - Redazione progetto definitivo di riqualificazione Riviera XX Settembre

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 01/12/2013

Indicatore: Proposta di Deliberazione di approvazione progetto definitivo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 5 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_07** **Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9**

Sezione: PS_07_2 *Responsabile:* Oscar Girotto

Verifica di compatibilità urbanistico-edilizia dei progetti avanzati dalla Fondazione Venezia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Adozione dei provvedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi necessari in variante	1
2 - Monitoraggio Collegio di Vigilanza per attività 2013 (appalto lavori, inizio lavori, ...)	1

Fasi: (2)

PS_07_2A - Verifica di compatibilità urbanistica dei progetti

Responsabile: Roberta Albanese *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Espressione pareri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_07_2B - Definizione attività di vigilanza ex artt. 10n e 13 dell'Accordo di Programma per M9

Responsabile: Oscar Girotto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Validazione verbale collegio di vigilanza *Valore atteso:* 1 *Peso:* 80 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_07** **Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9**

Sezione: PS_07_3 *Responsabile:* Anastassia Koulou

Verifiche e analisi di scenario per l'attuazione della Zona a Ttraffico Limitato (ZTL) che coinvolge le vie: Riviera XX Settembre, Verdi e viabilità connesse. Armonizzazione delle previsioni di progetto con il Piano Urbano del Traffico, in corso di verifica e aggiornamento.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Definizione dei flussi di traffico e analisi degli scenari conseguenti	1
2 - Redazione degli schemi di circolazione del Traffico e dei percorsi per la mobilità dolce	1

Fasi: (2)

PS_07_3A - Definizione dei flussi di traffico e analisi degli scenari conseguenti

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Relazione Specialistica *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_07_3B - Redazione degli schemi di circolazione del Traffico e percorsi ciclabili e pedonali

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 01/12/2013

Indicatore: Schemi e Relazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_1 *Responsabile:* Eliana Zuliani

Completamento dei procedimenti amministrativi:
1) occupazione temporanea delle aree necessarie al cantiere del ""Sottopasso tranviario da via Cappuccina a via Rizzardi""
2) espropriazione per la ""Realizzazione della nuova viabilità in piazzale Cialdini in aree contigue al tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via S. Pio X"": fase di dichiarazione del vincolo preordinato all'esproprio e fase di dichiarazione di pubblica utilità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Riconsegna delle aree occupate dal cantiere del Sottopasso tranviario da via Cappuccina e via Rizzardi su cui sono stati ultimati i lavori	1
2 - Acquisizione delle stime arbitrali per la determinazione delle indennità definitive di esproprio di cui al punto 2	1

Fasi: (6)

PS_08_1A - Riconsegna delle aree occupate dal cantiere del Sottopasso tranviario da via Cappuccina e via Rizzardi su cui sono stati ultimati i lavori

Responsabile: Eliana Zuliani *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Verbale di riconsegna aree *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_08_1B - Verifica situazione indennità

Responsabile: Andrea Reggio *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 15/03/2013

Indicatore: Relazione al Direttore *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_08_1C - Acquisizione stime arbitrali

Responsabile: Andrea Reggio *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Elenco stime arbitrali depositate *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_1D - Comunicazione stime alle ditte interessate

Responsabile: Andrea Reggio *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Elenco comunicazioni inviate *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_1E - Valutazione stime ai fini di eventuale opposizione

Responsabile: Eliana Zuliani *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Relazione istruttoria *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_1F - Verifica attività svolta

Responsabile: Eliana Zuliani *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Relazione di sintesi al Direttore *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_2 *Responsabile:* Alessandro Martinini

Mercato bi-settimanale di Marghera in relazione ai percorsi della tramvia: definizione di un progetto definitivo, condiviso con Municipalità e Associazioni di Categoria, e conseguente modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche con predisposizione della bozza di delibera di Consiglio Comunale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Modifica dello stralcio del Piano del Commercio su aree pubbliche e riassegnazione delle concessioni	1

Fasi: (3)

PS_08_2A - Presentazione alla Giunta Comunale della modifica del piano per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale e relativo finanziamento

Responsabile: Alessandro Martinini *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 31/03/2013

Indicatore: Proposta di Deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_08_2B - Pubblicazione della graduatoria provvisoria e esame osservazioni, controdeduzioni e pubblicazione della graduatoria definitiva

Responsabile: Sabrina Zancarello *Data inizio:* 01/03/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Pubblicazione grauatoria definitiva *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_08_2C - Riassegnazione dei posteggi e rilascio delle nuove concessioni

Responsabile: Alessandro Martinini *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Rilascio nuove concessioni *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_3 *Responsabile:* Simone Agrondi

Completamento della linea tranviaria con i collegamenti Venezia-Mestre e Mestre-Marghera, ponendo particolare attenzione alla viabilità nelle aree interessate alla cantierizzazione del Tram.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Ultimazione opere strutturali sottopasso	1
2 - Avvio dei lavori San Giuliano	1

Fasi: (6)

PS_08_3A - esecuzione delle opere civili del sottopasso

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 01/06/2013

Indicatore: Verbale ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_3B - esecuzione delle opere impiantistiche del sottopasso

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 01/09/2013

Indicatore: Verbale ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_08_3C - esecuzione dei lavori pertinenti alla nuova stazione interrata del tram

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 01/12/2013

Indicatore: Verbale ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_3D - ripristino viabilità Piazzale Favretti - tratto finale via Capuccina

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Richiesta ordinanza ripristino *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_08_3E - esecuzione prima "tranche" dei lavori del nodo di San Giuliano

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione avanzamento lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_08_3F - esecuzione opere civili su Piazzale Cialdini

Responsabile: Simone Agrondi *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Giornale dei lavori- doc. fotografica *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_4 *Responsabile:* Andrea Ruggero

Attuazione di interventi su alcuni nodi del raccordo tranviario: Marghera (installazione della linea aree di contatto tranviaria e piano semaforico), Piazzale Cialdini (esecuzione dei lavori tranviari e della nuova strada che collega via Lazzari con via Pio X), Area San Giuliano e cavalcavia (esecuzione dei lavori che impattano sulla viabilità stradale da parte di Veneto Strade SpA e avvio dei lavori di PMV per la realizzazione del tram), Area Pili (presentazione delibera di approvazione del progetto esecutivo del tram), Ponte della Libertà (esecuzione dei pali che sostengono la linea area contatto), Piazzale Roma (predisposizione della delibera che approva il progetto).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Attività di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo dei seguenti interventi: Marghera installazione della Linea Aree di Contatto; Piazzale Cialdini esecuzione dei lavori tranviari; Area San Giuliano e cavalcavia esecuzione dei lavori stradali di Veneto Strade SpA; AreaPili delibera che approva il progetto; Ponte della Libertà installazione dei pali che sostengono la linea aerea del tram; P.le Roma predisposizione delibera	1

Fasi: (6)

PS_08_4A - Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo per l'installazione della Linea Aree di Contatto a Marghera

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_4B - Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo per l'Esecuzione dei lavori tranviari a Piazzale Cialdini

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_4C - Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo per l'Esecuzione dei lavori stradali di Veneto Strade

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_08_4D - Analisi del progetto tram Area S. Giuliano - Cavalcavia - Pili e predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Proposta di deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_08_4E - Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo per l'Installazione dei pali LAC Ponte della Libertà

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_4F - Analisi del progetto P.le Roma predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Proposta di deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_5 *Responsabile:* Loris Sartori

A partire dall'inizio del 2013 le città di Venezia e Mestre saranno interessate dai lavori, suddivisi in 4 fasi, per la realizzazione della tratta tranviaria dallo snodo viario di San Giuliano e all'inizio del Ponte della Libertà. Al fine di minimizzare l'impatto sulla circolazione e sulla viabilità complessiva della città di Mestre e di garantire le relazioni tra la terraferma e la città storica, si rende necessario provvedere ad una regolamentazione delle operazioni di cantiere coordinata e continuativa.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Predisposizione di piani di viabilità alternativa in accordo con Veneto Strade, ANAS e CAV ed emissione di specifiche ordinanze per le cantierizzazioni	1

Fasi: (4)

PS_08_5A - Modifica viabilità snodo San Giuliano - ordinanze relative ai cantieri di Veneto Strade e di PMV

Responsabile: Loris Sartori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Ordinanze *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_5B - Modifica viabilità Piazzale Cialdini - ordinanze fasi di cantierizzazione

Responsabile: Loris Sartori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Ordinanze *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_5C - Modifica viabilità Piazzale Roma - ordinanze fasi di cantierizzazione

Responsabile: Loris Sartori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Ordinanze *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_5D - Modifica viabilità sottopasso ferroviario e tratta Marghera - ordinanze fasi di cantierizzazione

Responsabile: Loris Sartori *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Ordinanze *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_6 *Responsabile:* Silvia Grandese

A seguito dell'approvazione del protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale di Venezia per portare il tram a San Basilio, si rende necessario arrivare alla stipula dell'accordo di programma sulla base degli indirizzi già deliberati dal Consiglio Comunale, mantenendo il più possibile autonomo l'intervento rispetto agli altri di competenza dell'Autorità Portuale stessa, al fine di consentire l'avvio delle procedure per la sua realizzazione indipendentemente dall'esito di quelle relative agli altri interventi non strettamente connessi. L'intervento sul tram deve essere coordinato con PMV.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Trasmissione al Sindaco della proposta di accordo di programma con APV	1

Fasi: (4)

PS_08_6A - predisposizione schema di accordo di programma con APV in attuazione delle linee guida contenute della delibera consigliare n. 1/2013

Responsabile: Silvia Grandese *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Schema accordo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_6B - Riunioni di coordinamento con la direzione tecnica di APV per la condivisione dello schema di accordo

Responsabile: Silvia Grandese *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_6C - Predisposizione di proposta di accordo di programma con APV

Responsabile: Silvia Grandese *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Proposta di accordo di programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_08_6D - Predisposizione di relazione tecnica di accompagnamento della proposta

Responsabile: Silvia Grandese *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 15/10/2013

Indicatore: Relazione di accompagnamento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_08** **Realizzazione del sistema tranviario**

Sezione: PS_08_7 *Responsabile:* Franco Fiorin

Completamento delle attività tecnico-amministrative in grado di garantire continuità di flussi finanziari a PMV per il completamento della realizzazione del sistema tranviario, con sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'erogazione di 7,4 MÃ¢â€šÂ¬ di finanziamento per maggiori costi, aggiornamento della convenzione Comune - PMV - ACTV per nuove date termine lavori e per inserimento di AVM in qualità di capogruppo, aggiornamento e raccordo dei piani economici e finanziari di PMV e ACTV tenendo conto delle necessità economiche e finanziarie di entrambi i soggetti, completamento delle approvazioni dei progetti per consentire l'erogazione del confinanziamento ministeriale e approvazione dei progetti in sospeso.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Sottoscrizione protocollo d'intesa con PMV per finanziamento oneri aggiuntivi	1
2 - Aggiornamento convenzione Comune - PMV - ACTV e inserimento AVM	1
3 - Approvazione progetto esecutivo sottopasso	1
4 - Aggiornamento accordo procedimentale Comune - Ministero Infrastrutture e Trasporti	1

Fasi: (4)

PS_08_7A - Sottoscrizione del Protocollo d'intesa con PMV

Responsabile: Franco Fiorin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 28/02/2013

Indicatore: Sottoscrizione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_08_7B - Predisposizione degli atti tecnico - amministrativi (PEF ACTV, PF PMV) propedeutici all'approvazione dell'aggiornamneto della convenzione tra Comune e ACTV, PMV e AVM

Responsabile: Franco Fiorin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Predisposizione proposta di deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 55 %

PS_08_7C - Approvazione nuovo progetto esecutivo sottopasso

Responsabile: Andrea Ruggero *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Predisposizione proposta di deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_08_7D - Aggiornamento accordo procedimentale con MIT

Responsabile: Franco Fiorin *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Predisposizione testo *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_11** **Cittadella della Giustizia**

Sezione: PS_11_1 *Responsabile:* Manuel Cattani

Avviare un progetto di project financing al fine di recuperare le risorse necessarie al recupero di uno stralcio del II lotto della Cittadella della Giustizia a Piazzale Roma. Realizzazione del secondo lotto in project financing.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Predisposizione atti tecnici per avvio procedure per attuazione bando di gara per individuazione del Promotore	1

Fasi: (3)

PS_11_1A - Studio dei bisogni dell'Amministrazione

Responsabile: Manuel Cattani *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Redazione documento Tecnico *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_11_1B - Completamento studio di fattibilità

Responsabile: Manuel Cattani *Data inizio:* 01/05/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Approvazione studio *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_11_1C - Redazione e trasmissione di tutti gli atti tecnici per avvio procedure per attuazione bando di gara relativamente all' individuazione del Promotore

Responsabile: Manuel Cattani *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Invio a Direzione Gare e Contratti dei documenti tecnici per predisposizione gara *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_11** **Cittadella della Giustizia**

Sezione: PS_11_2 *Responsabile:* Silvia Loreto

Realizzazione del Tribunale Penale

Indicatori: *Valore atteso:*

1 - Ultimazione dei lavori in corso presso l'edificio denominato 1, 2, 4 in modo da consentire il completamento delle opere appartenenti al primo stralcio 1

Fasi: (4)

PS_11_2A - Monitoraggio dell'andamento del cantiere e verifica del rispetto del cronoprogramma ai fini della conclusione dei lavori.

Responsabile: Silvia Loreto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Certificato ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 70 %

PS_11_2B - Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l'affidamento della fornitura di arredi su misura per alcune aule giudiziarie e trasmissione alla Direzione Gare e Contratti ai fini dello svolgimento della gara d'appalto.

Responsabile: Luca Lionello *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Nota di trasmissione alla Direzione Gare e Contratti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_11_2C - Monitoraggio dell'andamento del cantiere e Direzione lavori per la realizzazione degli arredi su misura per alcune aule giudiziarie.

Responsabile: Luca Lionello *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Verbale ultimazione lavori *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_11_2D - Predisposizione della documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici 1, 2, 4

Responsabile: Silvia Loreto *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Collaudo statico e avvio accatastamento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_14** **Carta Unica della Città**

Sezione: PS_14_1 *Responsabile:* Maurizio Carlin

Ideazione di un unico supporto per facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati da parte di cittadini e turisti (Carta Unica della Città) utilizzando/integrando sulla piattaforma Venice Connected i diversi sistemi informativi che gestiscono i servizi. Altri elementi costitutivi dell'infrastruttura tecnologica sono rappresentati dalla rete a banda larga comunale ed il codice RFID presente nella tessera di trasporto pubblico. L'attività prevista per il 2013 prevede di partire con la distribuzione delle nuove tessere. Nel corso dell'anno saranno attivati anche per le tessere già attive i servizi di carta unica. Inoltre nel corso dell'anno sarà realizzato e pubblicato un nuovo portale per la gestione della carta unica.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Avvio distribuzione delle nuove carte	1

Fasi: (4)

PS_14_1A - Completamento delle attività di verifica dei servizi

Responsabile: Michela Lazzarini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Report *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_14_1B - Predisposizione e trasmissione degli schemi di contratto tra Comune e Vela al soggetto deputato alla firma degli stessi

Responsabile: Michela Lazzarini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/10/2013

Indicatore: Trasmissione schema contratti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_14_1C - Avvio nuovo sito

Responsabile: Maurizio Carlin *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Pubblicazione sito web *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_14_1D - Presentazione ed avvio distribuzione nuove carte

Responsabile: Maurizio Carlin *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 30/11/2013

Indicatore: Presentazione pubblica *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_14** **Carta Unica della Città**

Sezione: PS_14_2 *Responsabile:* Michele Casarin

Avviare un nuovo sistema di accesso ai servizi bibliotecari comunali procedendo alla sostituzione graduale nel Sistema Bibliotecario, dell'attuale tessera unica di sistema a lettura ottica con l'imob (in attesa della realizzazione della Carta Unica della Città). Tale passaggio consentirà anche il caricamento di altri servizi attualmente gestiti in modo separato come le fotocopie, internet e l'accesso a servizi a pagamento e ad alto contenuto tecnologico che il riposizionamento delle risorse destinate inizalmente a RFDI consentirà di realizzare.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Accesso con Carta Unica ai servizi della BCM	1
2 - Estensione dell'utilizzo della Carta Unica come badge per i dipendenti dell'Archivio della Comunicazione in servizio presso Casa Canessa e della BCM in servizio presso Villa Erizzo	1

Fasi: (2)

PS_14_2A - Predisposizone apparato di rilevazione per dipendenti presso le sedi

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Rilevazione attivata *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_14_2B - Predisposizone apparato per gestione del servizio di prestito presso le sedi della BCM

Responsabile: Michele Casarin *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Attivazione utilizzo Carta Unica *Valore atteso:* 1 *Peso:* 80 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_23** **Forte Marghera**

Sezione: PS_23_1 *Responsabile:* Luigi Bassetto

Il comune di Venezia è proprietario del complesso denominato Forte Marghera complesso che richiede ingenti risorse (circa 100-120 milioni di euro) per la sua ristrutturazione. Il comune intende sollecitare l'interesse di soggetti pubblici e privati ad intervenire nel complesso immobiliare. Al fine di garantire la regia comunale agli interventi di valorizzazione è necessario prevedere l'assunzione di un piano guida di riqualificazione dell'area di Forte Marghera idoneo all'assunzione di un piano particolareggiato da mettere a base delle successive sollecitazioni d'intervento dei soggetti interessati all'investimento.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Assegnazione edifici per la ristorazione	1
2 - Assegnazione edifici all'Accademia di Belle Arti	1
3 - Assegnazione edifici per l'artigianato di qualità	1

Fasi: (2)

PS_23_1A - Attività di coordinamento e di impulso operativo-istituzionale finalizzata all'individuazione dei soggetti interessati all'investimento.

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Riunioni di coordinamento *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

PS_23_1B - Attività di coordinamento e di impulso operativo-istituzionale finalizzata all'assegnazione degli edifici nel compendio

Responsabile: Luigi Bassetto *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Sottoscrizione dei contratti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 50 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_23** **Forte Marghera**

Sezione: PS_23_2 *Responsabile:* Oscar Girotto

Al fine di avviare un importante processo di rigenerazione di ambiti di rilevante valore storico e di riqualificazione funzionale del Water Front lagunare tra la zona industriale e il parco di S. Giuliano, si pone come obiettivo l'adozione e l'approvazione del Piano di Recupero per Forte Marghera.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione della proposta di delibera di approvazione del Piano di Recupero per Forte Marghera	1

Fasi: (4)

PS_23_2A - Progettazione: fase di predisposizione elaborati grafici del PR

Responsabile: Nicola Rossi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Elaborati grafici *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_23_2B - Progettazione: fase di predisposizione Norme Tecniche del Piano di Recupero

Responsabile: Nicola Rossi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/04/2013

Indicatore: Norme Tecniche *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_23_2C - Predisposizione della proposta di deliberazione di adozione del Piano di Recupero

Responsabile: Nicola Rossi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Proposta di deliberazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

PS_23_2D - Esame osservazioni e predisposizione atti approvazione PR

Responsabile: Nicola Rossi *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Proposta di deliberazione con allegate controdeduzioni alle osservazioni *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_24** **Città Metropolitana**

Sezione: PS_24_1 *Responsabile:* Isabella Scaramuzzi

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sulla L.135/2012, si intende predisporre le linee guida per una legittima attuazione dell'Ente Città Metropolitana che ne individui le possibili funzioni, gli organi di Governo e l'organizzazione sulla base delle normative esistenti, in itinere e delle esperienze di altre realtà metropolitane europee.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione al Sindaco delle Linee Guida per l'attuazione della Città Metropolitana.	1

Fasi: (2)

PS_24_1A - Analisi preparatoria: ricognizione casi europei, monitoraggio evoluzione legislazione statale, partecipazione a gruppi di studio e lavoro legislativo, analisi dei testi normativi.

Responsabile: Isabella Scaramuzzi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/10/2013

Indicatore: Relazione di sintesi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 70 %

PS_24_1B - Redazione di un documento contenente linee guida per l'attuazione della Città Metropolitana.

Responsabile: Isabella Scaramuzzi *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Documento linee guida *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_24** **Città Metropolitana**

Sezione: PS_24_2 *Responsabile:* Isabella Scaramuzzi

Nel 2010 OCSE (Organizzazione della Comuntà Europea per lo Sviluppo Economico) ha steso una Territorial Review sulla metropoli veneziana estesa alle province di Padova e Treviso. Si ritiene utile integrare, in collaborazione con Fondazione di Venezia e OCSE stessa, tale Review alla luce della nuova situazione normativa Italiana (metropoli coincidente con la Provincia di Venezia).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione al Sindaco dello studio OCSE.	1

Fasi: (2)

PS_24_2A - Attività preparatorie alla formalizzazione del rapporto con OCSE: adozione porvvedimemti amministrativi e interlocuzione con OCSE e Fondazione di Venezia per la definizione dei contenuti dello Studio.

Responsabile: Isabella Scaramuzzi *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 15/07/2013

Indicatore: Schema di contratto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_24_2B - Attività di coordinamento: costituzione del local team, convocazione degli incontri e facilitazione della compilazione dei questionari OCSE.

Responsabile: Isabella Scaramuzzi *Data inizio:* 16/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione tecnica *Valore atteso:* 1 *Peso:* 70 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_26 Sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale**

Sezione: PS_26_1 *Responsabile:* Paola Ravenna

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto in data 29/12/10 tra il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Venezia, si prevede lo sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale. In particolare il programma di attività comprende la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica nell'ambito dello sviluppo del progetto del Parco urbano dell'isola della Certosa e di un Polo di ricerca e applicazione delle energie rinnovabili e della chimica verde nell'area industriale di Porto Marghera.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Redazione di una nuova versione del Programma esecutivo del progetto Energie rinnovabili finanziato per 9 milioni dal Ministero dell'Ambiente per tener conto degli sviluppi del progetto Ecodistretto e del polo della chimica verde a Marghera	1

Fasi: (4)

PS_26_1A - Coordinamento e promozione delle iniziative finalizzate all'insediamento dell'Ecodistretto

Responsabile: Dennis Wellington *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Predisposizione Atto di indirizzo di Giunta sul progetto ecodistretto *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_26_1B - Affidamento di uno studio di fattibilità e definizione di linee guida per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali del settore della green economy nell'area industriale di Porto Marghera

Responsabile: Dennis Wellington *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Bando di gara per assegnare il servizio *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_26_1C - Redazione della versione aggiornata del Programma Esecutivo di Attività

Responsabile: Dennis Wellington *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Programma Esecutivo di Attività - versione aggiornata *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

PS_26_1D - Ridefinizione delle procedure amministrative e di rendicontazione del progetto finanziato dal Ministero

Responsabile: Dennis Wellington *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione finale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 25 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_32** **Accordo di Programma Bonifiche**

Sezione: PS_32_1 *Responsabile:* Andrea Costantini

In applicazione dell'Accordo di Programma per la Bonifica di Porto Marghera del 2012, il Comune si ripromette di partecipare attivamente all'analisi critica delle fasi, dei contenuti e dei tempi dei procedimenti relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica nel S.I.N. di Porto Marghera, valutazione di possibilità di semplificazione procedurale, accelerazione temporale e standardizzazione di particolari segmenti operativi, mediante incontri e confronti con gli Enti interfacciati e con il Ministero dell'Ambiente. Da ciò dovrebbe scaturire la proposta tecnica articolata di tre Protocolli Operativi che dovrebbero contenere la concretizzazione delle nuove regole operative e dei nuovi criteri tecnici ispirati dal citato Accordo di Programma.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Formale ratifica da parte del Ministero Ambiente di tre protocolli operativi redatti in collaborazione con Comune, Regione e Provincia, in applicazione dell'Accordo di Programma	1

Fasi: (2)

PS_32_1A - Elaborazione ed analisi criticità nell'applicazione dell'Accordo di programma del 16.4.2012 per Porto Marghera: stesura prima bozza protocolli

Responsabile: Enrico De Polignol *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Bozza protocolli *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_32_1B - Stesura definitiva dei testi dei Protocolli operativi

Responsabile: Andrea Costantini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Protocolli operativi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_33** **Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito**

Sezione: PS_33_1 *Responsabile:* Mario Scattolin

Saranno messe in atto le iniziative atte a favorire l'adozione (affidamento in gestione a soggetti terzi) delle aree verdi allo scopo sia di contenere i costi che per recuperare nuove fonti di reddito per la gestione delle aree verdi in consegna considerate strategiche, nonchè la messa a reddito delle aree verdi non utilizzate allo scopo di ricavare nuove risorse economiche per la gestione delle nuove acquisizioni di aree a parco urbano considerate strategiche.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Affidamento in gestione a terzi per contenimento costi/valorizzazione	1
2 - n aree verdi pubbliche comunali (sia in adozione che a reddito) messe a reddito	>= 15

Fasi: (4)

PS_33_1A - Individuazione dei soggetti per l'Adozione Aree Verdi

Responsabile: Mario Scattolin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Elenco soggetti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 40 %

PS_33_1B - Adozione delle aree verdi ai soggetti individuati

Responsabile: Mario Scattolin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

PS_33_1C - Condivisione con i soggetti individuati per la definizione dello scopo dell'adozione (Valorizzazione e/o messa a reddito)

Responsabile: Mario Scattolin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: verbali sottoscritti *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_33_1D - Valutazione riduzione costi

Responsabile: Mario Scattolin *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione finale contenente riduzione costi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 15 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_34** **Nuovo regolamento suolo e sottosuolo del Comune**

Sezione: PS_34_1 *Responsabile:* Roberto Benvenuti

Il nuovo regolamento intende disciplinare criteri e modalità a cui devono uniformarsi i soggetti (enti e privati) che intervengono nel suolo e sottosuolo stradale, nell'ottica di un uso razionale e programmato e di un attuatore unico degli interventi (Comune). Le attività da svolgere riguardano: - rivedere la proposta di regolamento, già redatta alla fine del 2012, in modo da renderla conforme alla nuova organizzazione del Comune (in relazione alla differenziazione delle competenze tra Direzioni centrali e Municipalità); - presidiare il processo di approvazione da parte del Consiglio Comunale; - predisporre il disciplinare tecnico-operativo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Determinazione di approvazione del disciplinare tecnico	1

Fasi: (4)

PS_34_1A - Revisione bozza definitiva a seguito dell'attribuzione delle competenze alle Municipalità in sede di riorganizzazione

Responsabile: Roberto Benvenuti *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/01/2013

Indicatore: Schema di regolamento revisionata *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_34_1B - Condivisione della bozza di regolamento con le Municipalità e Direzioni interessate per l'acquisizione dei relativi pareri

Responsabile: Roberto Benvenuti *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 31/03/2013

Indicatore: Schema di regolamento condivisa con pareri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_34_1C - Predisposizioni della Proposta di Deliberazione consiliare e partecipazione alle Commissioni

Responsabile: Roberto Benvenuti *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Proposta di Deliberazione consiliare *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_34_1D - Predisposizione del disciplinare tecnico

Responsabile: Martina Meng *Data inizio:* 01/08/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Disciplinare tecnico *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_36** **Accordo di Programma Stazione di Mestre**

Sezione: PS_36_1 *Responsabile:* Luca Barison

Coordinamento delle attività finalizzate alla definizione di un Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001), per il potenziamento dei sistemi di interscambio modale e la riqualificazione urbana delle aree circostanti la stazione ferroviaria di Mestre. A seguito dell'adozione del PAT si è concretizzato lo scenario urbanistico che costituisce la premessa e l'avvio del presente AdP. Attraverso la trasmissione di un'istanza del Sindaco viene chiesto alla Regione di attivarsi affinché ne dichiari il proprio interesse e possa avviare la fase istruttoria attraverso la convocazione di specifiche conferenze di servizi. Il ricorso all'Accordo di Programma costituisce lo strumento per garantire una necessaria riqualificazione sociale, attraverso una forma di coordinamento idonea al soddisfacimento dei diversi interessi pubblici di cui sono portatori i soggetti interessati, consentendo in tal modo la variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Trasmissione dell'istanza da parte del Sindaco alla Regione Veneto per la conclusione dell'Accordo di Programma	1

Fasi: (3)

PS_36_1A - Revisione degli elaborati progettuali dell'Accordo di Programma.

Responsabile: Valentina Bassato *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/05/2013

Indicatore: Elaborati progettuali dell'Accordo di Programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 45 %

PS_36_1B - Predisposizione dei contenuti della delibera di mandato al Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Responsabile: Valentina Bassato *Data inizio:* 01/06/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Schema di delibera di mandato dell'Accordo di Programma *Valore atteso:* 1 *Peso:* 45 %

PS_36_1C - Concertazione con la Regione del Veneto dell'avvio della Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza da parte degli enti interessati all'Accordo di programma, attraverso la trasmissione di un'istanza del Sindaco alla Regione Veneto.

Responsabile: Valentina Bassato *Data inizio:* 01/09/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Relazione di sintesi dell'attività di concertazione *Valore atteso:* 1 *Peso:* 10 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_36** **Accordo di Programma Stazione di Mestre**

Sezione: PS_36_2 *Responsabile:* Anastassia Koulou

La creazione di un nuovo nodo di interacambio modale treno - tram - autobus urbani ed extraurbani presso la stazione di Mestre FS richiede la riorganizzazione degli spazi e degli attestamenti o transiti delle diverse autolinee che vi fanno capo. Lo scopo è ottimizzare l'utilizzazione degli spazi agevolando l'interscambio tra le diverse modalità mediante una razionale connessione tra le diverse linee di trasporto, limitandone opportunamente il numero.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Presentazione al Direttore della proposta di schema funzionale	1

Fasi: (4)

PS_36_2A - Analisi del progetto della stazione del tram e degli spazi disponibili sovrastanti

Responsabile: Matteo Stevanato *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_36_2B - Analisi delle linee automobilistiche ACTV ATVO e terze in sosta o transito

Responsabile: Gabriele Vergani *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Relazione di analisi *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

PS_36_2C - Incontri con i gestori delle autolinee per la verifica delle esigenze di spazio

Responsabile: Gabriele Vergani *Data inizio:* 01/04/2013 *Data fine:* 30/06/2013

Indicatore: Verbali incontri *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_36_2D - Predisposizione proposta definitiva di riorganizzazione delle linee e degli spazi

Responsabile: Anastassia Koulou *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Schema funzionale *Valore atteso:* 1 *Peso:* 30 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_42** **Piano Clima**

Sezione: PS_42_1 *Responsabile:* Anna Bressan

E' un obiettivo con durata triennale consistente nella redazione del Piano Clima. Il piano, che sarà elaborato con il supporto tecnico di AGIRE, conterrà la strategia della Città per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, raccogliendo e mettendo a sistema tutte le politiche ed azioni di adattamento. Il Piano Clima va a completare il PAES aggiungendo alla strategia di "mitigazione" dei cambiamenti climatici quella di "adattamento"; inoltre si integra con due iniziative di livello internazionale: l'ingresso di Venezia nel Gruppo C40 (guidato dal Sindaco di New York Bloomberg) e nella campagna "Making Cities Resilient" lanciata dall'ONU.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Stesura di un ""Manifesto per il Clima della Città di Venezia; il manifesto sarà un documento di tipo testuale che: - presenterà in maniera divulgativa i contenuti tecnici che saranno affrontati nel Piano Clima; - proporrà gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici che la città si pone, in maniera qualitativa e divisi per ambito di azione.	1

Fasi: (3)

PS_42_1A - Attuazione delle Linee Guida definite dall'Amministrazione in merito alla realizzazione del Piano Clima: costituzione Gruppo di Lavoro

Responsabile: Anna Bressan *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 31/07/2013

Indicatore: Convocazione prima riunione del gruppo di lavoro *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_42_1B - Supporto agli organi istituzionali per la partecipazione del Sindaco ai gruppi C40 e MCR (il questionario C40 chiede di rendicontare, in maniera puntuale e numerica, le attività a effetto serra nel territorio comunale nonché i programmi dell'Amministrazione orientati alla loro mitigazione e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in corso)

Responsabile: Anna Bressan *Data inizio:* 01/02/2013 *Data fine:* 30/09/2013

Indicatore: Questionari con dati emissioni *Valore atteso:* 1 *Peso:* 20 %

PS_42_1C - Individuazione dei contenuti del Manifesto per il Clima della Città di Venezia

Responsabile: Anna Bressan *Data inizio:* 01/07/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Trasmissione del documento all'Assessore *Valore atteso:* 1 *Peso:* 60 %

Progetti Strategici - Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Progetto: **PS_44 Promuovere lo sviluppo degli insediamenti produttivi, terziari e residenziali nel territorio con interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.**

Sezione: PS_44_1 *Responsabile:* Andrea Costantini

Proposta del Comune di Venezia di esclusione dal perimetro del Sito d'Interesse Nazionale di Porto Marghera delle aree per le quali l'inclusione nel S.I.N. comporta ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/06 un regime vincolistico particolarmente oneroso e per le quali i procedimenti di autorizzazione dei progetti di bonifica risultano particolarmente aggravati da adempimenti ed oneri procedurali (conferenze di servizi nazionali, decretazioni ministeriali, ecc...). Le aree per le quali il comune ha interesse di conseguire la esclusione dal S.I.N. sono principalmente: (a) le aree residenziali poste oltre la linea ferroviaria di Mestre (via Torino, ecc...); (b) l'area del mercato Ortofrutticolo di Merstre; (c) l'area Vaschette di Marghera.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1 - Delibera di Giunta Regionale di proposta di riperimetrazione al Ministero, con planimetria, che indichi l'esclusione dal SIN di tali aree.	1

Fasi: (2)

PS_44_1A - Verifica con gli enti interfacciati delle situazioni ambientali di tutte le aree del SIN per la definizione dei parametri e delle possibili strategie per la estromissione di alcune aree dal perimetro

Responsabile: Enrico De Polignol *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/08/2013

Indicatore: Verbale incontro tecnico *Valore atteso:* 1 *Peso:* 35 %

PS_44_1B - Verifiche interne di fattibilità dell'ipotesi del nuovo perimetro compatibilmente con i vincoli amministrativi e le politiche comunali

Responsabile: Andrea Costantini *Data inizio:* 01/01/2013 *Data fine:* 31/12/2013

Indicatore: Parere tecnico del Comune sul nuovo perimetro inviato alla Regione. *Valore atteso:* 1 *Peso:* 65 %

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

	COD.	DESCRIZIONE
Obiettivi misurabili a livello complessivo di Ente	E_1	Migliorare la qualità degli atti amministrativi prodotti dai dirigenti
	E_2	Incrementare l'attività di formazione interna da parte dei dirigenti
Obiettivi con riferimento al bilancio e alla contabilità	E_3	Contribuire al rispetto del Patto di Stabilità
	E_4	Bilancio consolidato
	E_5	Garantire le entrate previste a Bilancio
Obiettivi misurabili con riferimento alle singole Direzioni	E_6	Ridurre il personale in termini numerici ed economici, anche incentivando la mobilitazione interna
	E_7	Ridurre i tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi ed autorizzatori di propria competenza
	E_8	Ottemperare agli obblighi in materia di anticorruzione e agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza anche secondo la logica Open Data
	E_9	Contenere i costi di funzionamento diversi dal personale, anche mediante riallocazione delle postazioni di lavoro per liberare sedi con particolare riferimento a quelle in affitto

Piano Esecutivo di Gestione 2013

Obiettivi delle società controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL e del Capo V del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (art. 26, comma 1, lettera i)

Obiettivi delle società controllate ai sensi dell'art. 147- quater del TUEL e del Capo V del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (art. 26, comma 1, lettera i).

Si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28-2-2013 ed in particolare a quanto previsto dall'art. 26 comma 1, lettera i secondo cui"*Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle Società adottando le deliberazioni con le quali si approva: la definizione, nell'ambito delle finalità declinate nella Relazione Previsionale e Programmatica, degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società in termini di bilancio, efficacia, efficienza ed economicità.*", in coerenza con quanto disposto dall'art. 147- quater del TUEL.

A tale scopo vengono definiti gli Obiettivi gestionali delle società controllate di primo livello, nonché per le altre controllate affidatarie di servizi, articolati secondo i profili previsti dall'art. 26 comma 1 lett. I ed integrati con il profilo della "Trasparenza":

- **BILANCIO:**
- **EFFICACIA;**
- **EFFICIENZA;**
- **ECONOMICITA';**
- **TRASPARENZA.**

Tutti gli obiettivi gestionali di seguito individuati rientrano nell'ambito delle seguenti Finalità:
- 6.1.1 "**Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate**" la cui previsione è la seguente: **"***Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti*".

- 6.1.2 **Garantire la massima pubblicizzazione all'anagrafe degli eletti:**
"Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile"

GRUPPO SOCIETÀ DELLA MOBILITÀ

OBIETTIVO GESTIONALE CONDIVISO DA TUTTE LE TRE SOCIETÀ DEL GRUPPO MOBILITÀ

LINEE GUIDA DEL "PIANO INDUSTRIALE DI INTEGRAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI" PRODROMICO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URBANO DI TPL 2014-2016 AD AVM S.p.A.

Obiettivo assegnato nella RPP:

1	**Tendere all'obiettivo di riportare in una situazione di equilibrio i diversi servizi (urbani ed extraurbani) oggetto del TPL, attualmente affidati ad ACTV S.p.A.; ciò potrà avvenire tramite il riequilibrio dei diversi contratti di servizio (rivolgendo particolare attenzione alla produttività, ai ricavi tariffari ed al ridisegno delle reti e dei servizi);**
2	**Mantenere l'attuale livello dei servizi minimi fatte salve le variazioni che potrebbero derivare da una modifica del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto a titolo di corrispettivo predisponendo un piano di riorganizzazione del sistema dei servizi di TPL che mantenga inalterata l'offerta di servizio;**
3	**incentivare l'integrazione modale e tariffaria dei servizi di TPL urbani ed extraurbani e del sistema ferroviario metropolitano**
4	**Conseguire una revisione del costo del personale mediante l'aumento della produttività individuale, preservando gli attuali livelli occupazionali del personale addetto ai servizi di TPL, salva la possibilità di una rigorosa limitazione nella copertura del *turn over*.**

Indicatore di PEG:

Ottenimento di un Margine Operativo Lordo (Ebitda) dell'intero Gruppo AVM, calcolato quale differenza tra ricavi e costi della produzione, al netto di ammortamenti e accantonamenti, non inferiore a quello (16.079.054 euro) previsto per l'esercizio 2013 dal Piano pluriennale del Gruppo AVM, approvato dall'assemblea del 7 febbraio 2013.

AVM S.p.A.

Holding operativa che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento.**	**Aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi Ausiliari al Traffico e alla Mobilità per l'anno 2013.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.**	**Riorganizzazione della gestione dei lavori pubblici connessi ai servizi affidati dal Comune mediante cessione del ramo d'azienda a Insula S.p.A. con stipula del relativo contratto.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).**	**Contenimento dell'1,2% del costo del personale dell'esercizio 2013 dell'aggregato ACTV/AVM rispetto all'omologo consuntivo 2012, neutralizzando il costo del personale rifatturato alle società del Gruppo.**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

ACTV S.p.A. (controllata da AVM S.p.A. - 2° livello)

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento.	Pubblicazione della Carta della Mobilità.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Realizzazione delle attività previste per l'esercizio 2013 dal progetto Carta Unica della Città di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).	Contenimento dell'1,2% del costo del personale dell'esercizio 2013 dell'aggregato ACTV/AVM rispetto all'omologo consuntivo 2012, neutralizzando il costo del personale rifatturato alle società del Gruppo.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

VELA S.p.A. (partecipata direttamente dal Comune di Venezia e controllata da Avm S.p.A.)

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti e/o carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati quali musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Rispetto degli standard delle Carte della Qualità dei Servizi e relativi piani di miglioramento a supporto delle società Avm S.p.A. ed Actv S.p.A.**	**Attivazione sul sito di Actv S.p.A. del nuovo *form on-line* per la presentazione dei reclami.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.**	**Realizzazione delle attività previste per l'esercizio 2013 dal progetto Carta Unica della Città di Venezia.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).**	**Invarianza nel 2013 dell'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione, rispetto al valore omologo registrato nel 2012 dalla somma delle 3 società confluite in Vela.**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella home page del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

AMES S.p.A.

Società controllata al 100% affidataria dei servizi di gestione delle farmacie comunali e dei servizi di ristorazione scolastica e personale non docente.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento.**	**Pubblicazione della Carta della Qualità dei Servizi delle Farmacie Comunali, e conseguente avvio della procedura di rendicontazione degli standard di qualità.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.**	**Commissionare entro il 31/12/2013 un progetto informatico a Venis S.p.A.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).**	**Mantenimento sotto il 40% dell'incidenza sul valore dei ricavi dei costi per servizi, personale, per oneri diversi di gestione e godimento di beni di terzi.**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

VERITAS S.p.A.

Società multiutility affidataria dei servizi di ciclo integrato rifiuti, servizio idrico integrato, servizi di verde pubblico e scolastico

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Rispetto degli standard delle Carte della Qualità dei Servizi e relativi piani di miglioramento.**	**1. Aggiornamento della Carta della Qualità del Servizio verde Pubblico e Verde Scolastico. 2.Attivazione della certificazione della filiera di riciclo del vetro.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.**	**Integrazione organizzativa di almeno due funzioni/servizi con Insula S.p.A.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).**	**Riduzione dei costi per il recupero di produttività nel servizio di igiene urbana atto a compensare l'aumento inflattivo (DCC 56/2013 – PEF TARES).**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

VENIS S.p.A.

Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi. Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Miglioramento continuo del sistema gestione per la qualità aziendale (certificazione della qualità).**	**Rinnovo/mantenimento della certificazione di qualità ISO.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia**	**Realizzazione delle attività previste nel 2013 dal Progetto Carta Unica della Città di Venezia come da atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).**	**Riduzione dei costi per servizi e personale del'1% rispetto al 2012.**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

INSULA S.p.A.

Società strumentale per la manutenzione urbana.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Miglioramento continuo del sistema gestione per la qualità aziendale (certificazione della qualità).	Rinnovo della certificazione di qualità ISO.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Riorganizzazione della gestione dei lavori pubblici connessi ai servizi affidati dal Comune mediante acquisizione del ramo d'azienda di Avm S.p.A. con stipula del relativo contratto.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).	Invarianza rispetto al 2012 dei costi del personale, al netto del personale derivante dall'acquisizione del ramo lavori pubblici di Avm S.p.A.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

PMV S.p.A.

Società patrimoniale della mobilità, affidataria della progettazione e realizzazione del sistema tranviario

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.	Rispetto della tempistica dello stato di avanzamento dei lavori della realizzazione del tram secondo il crono programma approvato dalla Giunta Comunale.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Attivazione delle procedure di integrazione nel gruppo Avm S.p.A.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).	Riduzione dei costi operativi (spese di personale e spese per servizi) dell'1% rispetto all'anno precedente.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella home page del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

CMV S.p.A.

Società immobiliare e holding controllante la CdiV Gioco S.p.A., società affidataria della gestione della Casa da Gioco.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	**BILANCIO**	**Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.**	**Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.**
2	**EFFICACIA**	**Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.**	**Preparazione degli atti di gara volti conseguenti alla eventuale deliberazione del Consiglio Comunale di affidamento a terzi del servizio di gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.**
3	**EFFICIENZA**	**Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.**	**Commissionare entro il 31/12/2013 un progetto informatico a Venis S.p.A.**
4	**ECONOMICITÀ**	**Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).**	**Riduzione dei costi del personale del Gruppo CMV del 2% rispetto all'anno precedente.**
5	**TRASPARENZA**	**Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.**	**Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.**

IVE S.r.l.

Società immobiliare e braccio operativo del Comune nelle attività di *social housing*.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.	Rispetto della tempistica dello stato di avanzamento del progetto di social housing di via Mattuglie secondo il crono programma stabilito dalla Giunta Comunale.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Affidamento di almeno un servizio a Insula S.p.A.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).	Riduzione dei costi per personale del 2% rispetto all'anno precedente.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.

Gruppo Europeo di Interesse Economico operativo nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale e storico delle fortezze veneziane

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.	Creazione entro il 31/12/2013 di un centro di documentazione e ricerca sul patrimonio delle fortificazioni in Adriatico.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Integrazione di un servizio/funzione ad altra società del Gruppo.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).	Invarianza rispetto al 2012 del rapporto tra i costi della produzione e il valore della produzione (98,60%).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella *home page* del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

Società mista pubblico-privata controllata dal Comune che gestisce alcuni stabilimenti balneari al Lido di Venezia.

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.	Attivazione dei processi necessari per pervenire alla piena riconciliazione delle poste con il Comune con efficacia entro il 31/12/2013.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune (avvio percorso di adozione della Carta dei Servizi).	Avvio delle procedure per l'adozione della Carta dei Servizi, redazione e presentazione di una bozza del documento.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.	Effettuare almeno un'operazione di prestito infragruppo a breve termine con controparte un'altra società controllata dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).	Invarianza dell'incidenza dei costi del personale sui ricavi.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.	Creare nella home page del sito web un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" procedendo alla pubblicazione degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

COD.	DESCRIZIONE	PARTECIPANTI
C_01	Comitato Unico di Garanzia	Alessia Amadio - Maria Maddalena Morino - Maria Margherita Fabris
C_02	Commissione consultiva ai sensi della L.R.63/1993 (trasporto acqueo)	Luciano Marini - Franco Fiorin
C_03	Commissione Consultiva ai sensi della L.R. 22/1996 (trasporto terrestre non di linea)	Franco Fiorin
C_04	Commissione edilizia, Commissione condono edilizio	Maurizio Dorigo - Lucio Celant - Manuele Ferronato - Luca Barison
C_06	Commissioni Concorsi Personale	Maria Maddalena Morino
C_07	Commissioni Concorsi Licenze Trasporti	Loris Sartori - Franco Fiorin
C_08	Commissione ERP ex art. 6 L. 10/96	Nicoletta Ongaro
C_09	Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli	Luciano Marini - Stefania Battaggia
C_10	Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - DPR 311/2001	Francesco Vergine
C_11	Commissione monitoraggio Fondi Bersani	Alessandro Martinini - Paola Ravenna - Paolo Diprima
C_12	Nucleo di controllo della regolarità amministrativa degli atti	Francesco Vergine - Antonio Iannotta
C_13	Progetto speciale "Vallone Moranzani"	Oscar Girotto - Andrea Costantini - Anastassia Koulou Simone Agrondi
C_14	Tavolo di lavoro sul Federalismo demaniale	Luca Barison - Franco Fiorin
C_15	Tavolo di lavoro con le forze armate per la valorizzazione dell'ex patrimonio della difesa	Luca Barison - Mario Scattolin
C_16	CTP - Comitato Tecnico Paritetico con Telecom per lo sviluppo della banda larga	Paolo Canestrelli - Manuel Cattani - Maurizio Carlin
C_17	Comitato di Gestione per l'accordo col Ministero dell'Ambiente sulle Energie Rinnovabili	Anna Bressan - Manuel Cattani - Lucio Antonio Pagan - Paola Ravenna - Paolo Diprima
C_18	CTC - Comitato Tecnico Comunale	Andrea Costantini - Mario Scattolin - Manuel Cattani - Lucio Antonio Pagan - Roberto Benvenuti - Franco Gazzarri - Simone Agrondi - Anastassia Koulou - Maurizio Carlin - Silvia Grandese
C_19	Commissione di disciplina ai sensi della L.R.63/1993 (trasporto acqueo), comm.ai sensi della legge regionale 22/1996 (trasporto terrestre non di linea)	Giulio Gidoni - Antonio Iannotta - Luciano Marini - Franco Fiorin
C_20	Gruppo di lavoro: traffico acqueo/stradale zona Tronchetto	Franco Fiorin
C_21	Gruppo di lavoro: comitato tecnico progetti Società Partecipate	Manuel Cattani - Anastassia Koulou - Paolo Diprima
C_22	Gruppo di lavoro: Riqualificazione area MOF via Torino - accordo procedimentale	Giulio Gidoni - Andrea Costantini
C_23	Commissione Mercato Ortofrutticolo Via Torino	Alessandro Martinini
C_25	Gruppo di lavoro: predisposizione bando per partner valorizzazione Forti Mestre	Luca Barison - Mario Scattolin
C_26	Gruppo di lavoro: redazione progetto riordino segnali percorsi urbani Venezia	Cristiana Csermely
C_28	Gruppo di lavoro: supporto e monitoraggio villaggio Sinti via del Frumento (già Vallenari)	Elisabetta Meneghel - Gianni Paganin - Luca Barison - Luigi Gislon - Giovanni Chinellato - Silvia Grandese
C_29	Gruppo di lavoro: progetto sviluppo area industriale Porto Marghera	Oscar Girotto - Andrea Costantini - Simone Agrondi - Anastassia Koulou - Paola Ravenna - Paolo Diprima

COD.	DESCRIZIONE	PARTECIPANTI
C_31	Gruppo di lavoro: coordinamento delle politiche sulla famiglia	Paolo Canestrelli - Michele Casarin - Silvia Grandese - Stefano Pillinini - Elisabetta Meneghel - Sandro Del Todesco - Stefania Battaggia - Cristiana Csermely - Franco Fiorin
C_32	Gruppo di lavoro: rigenerazione dell'area di Via Piave attraverso il coordinamento di interventi multisettoriali	Elisabetta Meneghel - Gianni Paganin - Mario Scattolin - Manuel Cattani - Stefania Battaggia - Loris Sartori - Luigi Gislon
C_35	Gruppo di lavoro Interdirezionale per la redazione del PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile	Anna Bressan - Paola Ravenna
C_36	Commissione sul rumore aeroportuale ex art. 5 DM 31/10/1987	Paolo Barbieri - Anna Bressan
C_37	Comitato comunale di monitoraggio del servizio taxi da piazza	Franco Fiorin
C_38	Comitato comunale di monitoraggio del servizio taxi acquei	Franco Fiorin
C_39	Commissione Tariffe Taxi Acqueo ex art.13 Regolamento comunale L.R.63/93	Franco Fiorin
C_40	Comitati tecnici contratti di servizio ACTV s.p.a, Alilaguna s.p.a, AVM s.p.a.	Franco Fiorin
C_41	Commissione ministeriale di sicurezza per il dispositivo traslante Ponte della Costituzione	Franco Fiorin
C_42	Commissione ministeriale di sicurezza per il Sistema Tranviario su Gomma	Franco Fiorin - Andrea Ruggero
C_43	Gruppo di lavoro Alta sorveglianza sistema tranviario su gomma	Franco Fiorin - Andrea Ruggero
C_44	Gruppo di Lavoro mutui BEI	Manuel Cattani - Franco Fiorin - Maurizio Carlin - Piero Dei Rossi
C_45	Gruppo di lavoro Progetto Murano	Andrea Costantini - Roberto Benvenuti - Cristiana Csermely - Paola Ravenna
C_46	Comitato paritetico Italgas/Comune di Venezia	Manuel Cattani - Roberto Benvenuti
C_47	Gruppo di lavoro: Progetto Venezia Sostenibile - proposta operativa - disposizione del Direttore Generale prot. n. 44497 del 31.1.2012	Roberto Ellero - Angela Fiorella - Michele Casarin - Maria Maddalena Morino - Andrea Costantini - Cristiana Csermely - Luigi Gislon - Maurizio Carlin - Marzio Ceselin
C_47 bis	Gruppo di lavoro: Progetto Venezia Sostenibile - aree di valutazione - disposizione del Direttore Generale prot. n. 44470 del 31.1.2012	Luigi Gislon - Andrea Costantini - Cristiana Csermely - Marzio Ceselin
C_48	Gruppo di lavoro "Area Vaschette" Marghera	Luca Barison - Andrea Costantini - Mario Scattolin - Anastassia Koulou - Luigi Gislon - Giovanni Chinellato - Paola Ravenna
C_49	Commissione provinciale V.I.A.	Andrea Costantini
C_50	Commissione regionale V.I.A.	Andrea Costantini
C_51	Comitato Tecnico Scientifico per P. Marghera (CTS)	Andrea Costantini
C_52	Comitato Tecnico art. 18 Contratto di Servizio 2003 Veritas	Andrea Costantini
C_53	Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente	Andrea Costantini - Paola Ravenna - Paolo Diprima
C_54	Gestione pratiche con posizioni di assenso bando permanente restauro patrimonio privato 2010	Maurizio Ballarin
C_55	Deputazione di Storia Patria per le Venezie	Stefano Pillinini
C_56	Palio delle Antiche Repubbliche Marinare	Stefano Pillinini

COD.	DESCRIZIONE	PARTECIPANTI
C_58	Gruppo di lavoro interdirezionale in materia di idoneità degli alloggi ai fini dei ricongiungimenti familiari (delibera di Giunta n. 542 del 30/07/10).	Paolo Canestrelli - Michele Casarin - Silvia Grandese - Stefano Pillinini - Elisabetta Meneghel - Sandro Del Todesco - Luigi Gislon
C_60	Commissione bilaterale sulle valutazioni	Maria Maddalena Morino - Maria Margherita Fabris - Angelo Patrizio
C_61	Gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'attività ispettiva	Maria Margherita Fabris - Angelo Patrizio
C_62	Commissione Alverà	Maria Margherita Fabris - Angelo Patrizio
C_63	Comitato tecnico di Magistratura per progetti di Salvaguardia	Paolo Canestrelli
C_65	Comitato consultivo Fondo Immobiliare Città di Venezia	Giulio Gidoni - Oscar Girotto - Piero Dei Rossi - Paolo Diprima
C_66	Equipe psicopedagogica (art. 8 del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia)	Marzio Ceselin
C_67	Pagamenti e fatturazione elettronica in ambito SPC	Maurizio Carlin
C_68	Tavolo Paritetico delle P.O. dei Servizi Educativi delle Municipalità	Marzio Ceselin
C_69	Tavolo Tecnico: Riordino Segnaletica Terraferma	Gianni Paganin - Mario Scattolin - Simone Agrondi - Loris Sartori
C_70	Commissione Mercato Ittico Tronchetto	Alessandro Martinini
C_71	Gruppo di lavoro: Imposta di soggiorno	Gianni Paganin - Stefania Battaggia - Cristiana Csermely - Vincenzo Scarpa
C_72	Osservatorio Permanente Imposta di Soggiorno	Cristiana Csermely - Vincenzo Scarpa
C_73	Tavolo di lavoro su calendario eventi Lido di Venezia	Roberto Ellero - Angela Fiorella - Michele Casarin - Paolo Canestrelli Cristiana Csermely
C_74	Tavolo di lavoro su calendario eventi Mestre	Roberto Ellero - Angela Fiorella - Michele Casarin - Cristiana Csermely
C_75	Tavolo tecnico per il turismo	Paolo Canestrelli - Cristiana Csermely
C_76	Tavolo istituzioni culturali “Metti in agenda la cultura”	Roberto Ellero - Angela Fiorella - Michele Casarin - Cristiana Csermely - Elisabetta Meneghel
C_77	Gruppo di lavoro “Città d'arte” (Venezia, Roma, Firenze, Napoli)	Roberto Ellero - Angela Fiorella - Michele Casarin - Cristiana Csermely - Elisabetta Meneghel
C_78	Gruppo di lavoro per l'organizzazione della Conferenza Internazionale sulla Decrescita Sostenibile 2012	Cristiana Csermely
C_79	gruppo di lavoro per la definizione del programma di interventi finanziati con i fondi della legge 285/97 di cui alla deliberazione di G.C. n. 429 del 22.9.2011	Marzio Ceselin
C_80	tavolo tecnico fra le città riservatarie coordinato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 285/97	Luigi Gislon - Marzio Ceselin
C_81	Commissione Scientifica Comunale, istituita ai sensi dell'art. 1.4 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al P.R.G, per la Città Antica	Lucio Celant - Vincenzo De Nitto - Maurizio Dorigo - Franco Gazzarri
C_82	Sottocomitato Tecnico Terraferma	Elisabetta Piccin
C_83	Sottocomitato Tecnico Centro Storico Isole	Elisabetta Piccin - Roberto Benvenuti
C_84	Gruppo di lavoro Comune-Regione-Magistrato alle Acque per il nuovo Data Base Topografico comunale (DGC n. 731 del 2/12/2010)	Paolo Barbieri
C_85	Comitato tecnico Gestione Contratto Verde Urbano (art. 2 all.A D.G. 207/2007 14/09/2007 n. 483)	Mario Scattolin

COD.	DESCRIZIONE	PARTECIPANTI
C_86	Comitato Tecnico Gestione contratto Verde Scolastico (art.2 all.B D.G. 207/2007 14/09/2007 n.483)	Mario Scattolin
C_87	Gruppo lavoro per la dematerializzazione e creazione di un archivio delle pratiche edilizie (Direttore Generale PG2013/136491 del 21.3.13)	Elisabetta Piccin - Emanuele Paolo Ferronato
C_88	Gruppo di lavoro rischio idraulico (D.G.C. n.344 del 25/7/2011)	Emanuele Paolo Ferronato
C_89	Gruppo di lavoro attività ricettiva	Maurizio Dorigo - Elisabetta Piccin - Lucio Celant
C_90	Comitato Tecnico Paritetico Comune di Venezia - Telecom Italia	Paolo Canestrelli - Michele Casarin - Silvia Grandese - Stefano Pillinini - Elisabetta Meneghel - Sandro Del Todesco - Maurizio Carlin
C_91	Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	Francesco Vergine - Carlo Salvatore Sapia - Maria Maddalena Morino - Maria Margherita Fabris - Alessia Amadio
C_92	Commissione smart Cities	Maurizio Carlin - Michela Lazzarini - Vincenzo De Nitto - Lucio Antonio Pagan - Silvia Grandese
C_93	Gruppo di lavoro verifica SCIA commerciali	Andrea Costantini
C_94	Gruppo di lavoro TARES	Andrea Costantini
C_95	Gruppo di lavoro ECODISTRETTO	Andrea Costantini
C_96	Gruppo di lavoro Parco Laguna Nord	Andrea Costantini
C_97	Gruppo di lavoro Regionale adeguamento norme finanziarie (DGRV 1807/2011)	Andrea Costantini
C_98	Gruppo Cordinamento Forti Campo Trincerato	Mario Scattolin
C_99	Gruppo di lavoro Interdirezione per la redazione del "Piano Clima della Città di Venezia"	Anna Bressan - Barbara Vio
C_101	Gruppo mdi lavoro Realizzazione di un centro regionale di restauro a Forte Marghera	Simone Agrondi
C_102	Commissione Redazione nuovo regolamento rete idraulica minore	Manuel Morschbach
C_103	Commissione manutenzione sedi giudiziarie	Silvia loreto
C_104	Commissione Arredi - disposizione di nomina prot. n. 2012/342124	Alessandro Martinini - Stefania Battaggia
C_105	GdL Controlli Attività Ricettive - Atto di indirizzo G. C. N. 3 del 1/02/2013	Alessandro Martinini - Stefania Battaggia
C_106	Network Grandi Comuni D'Italia	Alessandro Martinini
C_107	Gruppo di lavoro per l' organizzazione della stagione remiera	Stefano Pillinini
C_108	Commissione tecnica regionale su costi, livelli di servizio e tariffe standard nel trasporto pubblico locale	Franco Fiorin
C_109	Gruppi di lavoro VIA - VAS	Anastassia Koulou
C_110	Tavolo tecnico di coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito penitenziario cittadino (delibera di Giunta n. 299 del 21.6.2012)	Luigi Gislon
C_111	Tavolo tecnico per lo studio di fattibilità sulle possibili modalità di gestione del servizio di assistenza tutelare alternative all'appalto (mozione del Consiglio Comunale del 12.7.2012 collegata alla delibera di approvazione bilancio di previsione 2012)	Luigi Gislon - Giovanni Chinellato
C_112	Gruppo tecnico di coordinamento intercomunale per la Gestone Associata dei servizi sociali nel territorio della Conferenza dei Sindaci Ulss 12 (delibera di Consiglio n.11 del 18/2/2013)	Luigi Gislon - Giovanni Chinellato

COD.	DESCRIZIONE	PARTECIPANTI
C_113	Disaster recovery e continuità operativa	Maurizio Carlin - Michela Lazzarini
C_114	Open Data	Maurizio Carlin - Michela Lazzarini
C_115	Advisory board - organismo di controllo sulle attività di gestione della Casa da Gioco	Piero Dei Rossi - Manuel Cattani - Giulio Gidoni - Paolo Di Prima - Francesco Bortoluzzi
C_116	Gruppo di lavoro per la definizione delle procedure finalizzate alla redazione del bilancio consolidato	Nicola Nardin
C_117	Commissione Assegnazione incubatori d'impresa	Paola Ravenna - Paolo Diprima
C_118	Gruppo di lavoro - Segreteria tecnica per la nuova programmazione europea 2014-2020	Paola Ravenna - Paolo Diprima
C_119	Advisory Board Casino di Venezia Gioco S.p.A.	Paolo Diprima
C_120	Comitato di controllo analogo società partecipate ai sensi art.30 Regolamento Comunale Sistemi Controlli Interni	Paolo Diprima
C_121	Gruppo di Lavoro per realizzazione Progetti Ecodistretto e Distretto Autotrasporto a Marghera	Paolo Diprima
C_122	Gruppo di lavoro "Progetto performance grandi Città"	Maurizio Carlin - Alessia Amadio - Paolo Diprima

TOTALE SPESE PER DIREZIONE

TOTALE SPESE 2013 PER DIREZIONE

Direzione	Spese di gestione a responsabilità diretta	Spese di funzionamento trasversale	Totale spese
01 - Affari Istituzionali	3.479.920	1.315.639	4.795.559
02 - Polizia Municipale	4.133.885	321.767	4.455.652
03 - Finanza Bilancio e Tributi	104.522.410	31.184.252	135.706.662
04 - Avvocatura Civica	509.246	196.805	706.051
05 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	1.079.001	2.644.330	3.723.331
06 - Affari Generali e Supporto Organi	2.769.092	791.130	3.560.222
07 - Programmazione e Controllo	13.425.642	175.987	13.601.629
08 - Risorse Umane	358.026	124.698.222	125.056.248
09 - Sviluppo economico e partecipate	6.472.289	126.704	6.598.993
10 - Patrimonio e Casa	6.184.575	1.468.217	7.652.792
11 - Attività culturali	6.940.262	1.109.509	8.049.771
12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza	40.393.823	202.900	40.596.723
13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	20.819.316	650.492	21.469.808
14 - Sportello Unico ed Edilizia	535.420	127.320	662.740
15 - Ambiente e Politiche Giovanili	111.613.174	198.536	111.811.710
16 - Commercio e turismo	682.982	95.860	778.842
17 - Lavori Pubblici	15.233.353	17.284.358	32.517.711
18 - Sviluppo del Territorio	154.437	251.003	405.440
19 - Mobilità e trasporti	79.971.212	33.362	80.004.574
89 - Direzione Generale	2.786.961	5.457.703	8.244.664
20 - 1 Municipalità del Lido e Pellestrina	376.726	213.661	590.387
20 - 2 Municipalità di Marghera	994.311	287.857	1.282.168
20 - 3 Municipalità di Favaro	623.295	123.395	746.690
20 - 4 Municipalità di Venezia - Murano - Burano	1.266.085	647.356	1.913.441
20 - 5 Municipalità di Mestre Centro	1.243.169	462.867	1.706.036
20 - 6 Municipalità di Chirignago - Zelarino	893.139	159.195	1.052.334
TOTALE	**427.461.751**	**190.228.427**	**617.690.178**

DIREZIONE 89

DIREZIONE GENERALE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
16	SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	Francesco Bortoluzzi	0	3.334.865
99	DIREZIONE GENERALE	Marco Agostini	299.198	921.036
222	ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	Elisabetta Meneghel	0	428.106
292	ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	Loris Sartori	0	173.268
319	ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	Andrea Costantini	0	973.509
322	PREVENZIONE E PROTEZIONE	Marco Agostini	0	167.385
345	ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	Paolo Canestrelli	0	769.712
347	ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA	Andrea Costantini	0	188.541
390	ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	Maria Maddalena Morino	0	1.288.242
		TOTALE	***299.198***	***8.244.664***
			di cui di funzionamento trasversale	***5.457.703***
			di gestione a responsabilità diretta	***2.786.961***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti Dir_Generale
1603	802	VESTIARIO	64.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***65.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***65.500***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1601	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.440.154	Dirigenti Risorse_Umane
1601	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	626.815	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***3.066.969***	
1602	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	202.396	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***202.396***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***3.269.365***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
1603	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
1603	**802**	**VESTIARIO**	**64.000**
		acquisto di vestiario per gli operatori	64.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9903	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	750	Dirigenti Dir_Generale
9903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500	Dirigenti Dir_Generale
9903	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.240	Dirigenti Dir_Generale
9903	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	200	Dirigenti Dir_Generale
9903	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	968	Dirigenti Dir_Generale
9903	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	59.218	Dirigenti Dir_Generale
9903	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	16.200	Dirigenti Dir_Generale
9903	702	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	800.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***884.076***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***884.076***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9903	312	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	31.968	Dirigenti Risorse_Umane
9903	313	SERVIZI DI PULIZIA	3.552	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***35.520***	
9909	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.440	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.440***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***36.960***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**750**
		acquisto libri e testi di interesse per la Direzione Generale	750

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.500**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**4.240**
		spese di rappresentanza	240
		acquisto di servizi per formazione generica	3.000
		acquisto DVD Dream Venezia per promozione Citta di Venezia	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**200**
		spese postali e valori bollati	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**59.218**
		rimborsi costi utenze ad AVM S.p.A. per installazione e gestione distributori automatici	3.100
		altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita della Direzione	56.118

Codice Obiettivo: 130192 *Responsabile:* Elisabetta Meneghel *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Realizzazione mostra dedicata a Munch: approntamento di misure di sicurezza straordinarie

Realizzazione di una mostra con l'Ist.OCA norvegese dedicata a Munch: "Beware of the Holy Whore: Edvard Munch and the dilemma of Emancipation". Ciò comporta prima di tutto l'adeguamento dello spazio espositivo per ospitare i lavori di Munch, preservandone nel miglior modo possibile l'integrità (messa a punto illuminazione e climatizzazione; controllo presenza funghi o batteri nell'aria che possano danneggiare le opere; coordinare il trasporto, l'arrivo e l'allestimento delle opere); aumento dei livelli di sicurezza (nuovi sensori, sistema di videocamere a circuito chiuso e servizio di sorveglianza armata); verifica e adeguamento finestre e porte; procedure per salvare le opere (in casi di incendio o catastrofe naturale improvvisa); e infine una formazione specifica di tutto il personale della Fondazione rispetto alle nuove procedure di sicurezza e ad una più attenta osservanza delle norme per proteggere i lavori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Realizzazione mostra	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130192A	Elisabetta Meneghel	Definizione progetto mostra; messa a punto dei protocolli di sicurezza richiesti dall'Istituzione norvegese; stesura e firma convenzione con OCA dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Convenzione atteso = 1	20%
130192B	Stefano Coletto	Attuazione del protocollo nelle varie misure contemplate dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione tecnica atteso = 1	40%
130192C	Stefano Coletto	Allestimento mostra dal 01/05/2013 al 31/05/2013	Inaugurazione mostra atteso = 1	30%
130192D	Stefano Coletto	Disallestimento; valutazione stato delle opere e loro imballo e trasporto dal 23/09/2013 al 31/12/2013	Report finale atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
22204	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	180.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***180.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***180.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
22201	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	183.474	Dirigenti Risorse_Umane
22201	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	49.037	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***232.511***	
22202	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	15.595	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***15.595***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***248.106***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
29204	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	75.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***75.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***75.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
29201	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	72.611	Dirigenti Risorse_Umane
29201	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.485	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***92.096***	
29202	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	6.172	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***6.172***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***98.268***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31904	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	495.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***495.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***495.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31901	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	347.254	Dirigenti Risorse_Umane
31901	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	94.738	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***441.992***	
31902	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	29.517	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***29.517***	
31903	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	7.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.000***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***478.509***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
32203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	290	Dirigenti Dir_Generale
32203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti Dir_Generale
32203	33	SERVIZI AUSILIARI	500	Dirigenti Dir_Generale
32203	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	34.095	Dirigenti Dir_Generale
32203	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	12.553	Dirigenti Dir_Generale
32203	41	SERVIZI SANITARI	48.447	Dirigenti Dir_Generale
32203	509	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000	Dirigenti Dir_Generale
32203	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***167.385***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***167.385***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**290**
		Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici in materia di sicurezza anno 2013 I Corsi edito da Wolter Kluwer Banca Punto Sicuro edita da Mega Italia Media e Prevenzione Incendi edita da Servizi Indus	290

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e fondo scorta per spese urgenti e materiale informativo per i lavoratori	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**500**
		Interventi di pulizia presso le palestre messe a disposizione dalle Municipalita per la realizzazione dei corsi di formazione ditta aggiudicataria appalto sanificazione sedi comunali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**34.095**
		Attuazione formazione generale e specifica e aggiornamento per i lavoratori, dirigenti, preposti e RLS e realizzazione dei corsi di formazione addetti gestione emrgenza e primo soccorso e aggiornamen	34.095

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**12.553**
		Affidamento a terzi della valutazione stress lavoro correlato all'Universita di Milano Dipartimento Medicina del Lavoro Clinica Devoto	11.000
		Prestazioni di servizio per la valutazione dei rischi specifici esempio rumore vibrazioni campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro in applicazione al D Lgs 81	1.553

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**41**	**SERVIZI SANITARI**	**48.447**
		Servizio sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente per i lavoratori del Comune di Venezia e dei gruppi comunali di Protezione Civile.	48.447

OBIETTIVI - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree

Codice Obiettivo: 130193 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Ammodernamento apparati rete di monitoraggio della Laguna Veneta e costa Adriatica

Con il presente progetto si propone di realizzare l'ammodernamento della rete di monitoraggio meteo-mareografico delle stazioni, indispensabili quale supporto all'attività di previsione e segnalazione delle alte maree, ubicate nella Laguna Veneta e nel litorale Adriatico .
La rete istituita nei primi anni '80 ha avuto l'ultimo rinnovamento significativo nel 1996.
Il necessario intervento previsto riguarderà la sostituzione dei data logger e dei sensori di vecchia produzione, non più fornibili e dei quali è impossibile reperire pezzi di ricambio.
L'aggiornamento tecnologico permetterà di disporre di un sistema affidabile e più flessibile anche per le prospettive future.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. stazioni collaudate	>= 15

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130193A	Marino Filippi	Classificazione delle stazioni per ordine di priorità (c1;c2) dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Elenco stazioni c1 e c2 atteso = 1	10%
130193B	Marino Filippi	Interventi presso le stazioni ad alta priorità (c1) dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Elenco stazioni ammodernate priorità c1 atteso = 1	35%
130193C	Marino Filippi	Interventi presso le stazioni a bassa priorità (c2) dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Elenco stazioni ammodernate priorità c2 atteso = 1	35%
130193D	Paolo Canestrelli	Interventi di taratura, calibrazione e messa in operatività dal 01/10/2013 al 31/12/2013	N. stazioni collaudate atteso = 15	20%

OBIETTIVI - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree

Codice Obiettivo: 130194 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Porte aperte al Centro maree: itinerari educativi per le scuole

Visto l'aumentare dei fenomeni mareali degli ultimi anni, si propone di accogliere negli ambienti dell'istituzione i ragazzi veneziani in modo sistemico e organico. Due volte la settimana, un tecnico qualificato della Sala Operativa illustrerà ai ragazzi le nozioni fondamentali per comprendere il fenomeno dell'acqua alta sia da un punto di vista fisico che previsionale. Con questo l'istituzione si pone come obiettivi fondamentali riportare nelle case dei cittadini la cultura del mare con le sue dinamiche, la conoscenza dello sforzo che l'amministrazione fa nel cercare di migliorare continuamente il servizio di previsione e segnalazione degli eventi mareali e in ultima analisi preparare le nuove generazioni ad entrare consapevolmente in una delle principali problematiche del mondo lavorativo veneziano e magari stimolare qualcuno ad intraprendere i giusti studi per contribuire alla conoscenza e quindi alla previsione del fenomeno. Gli incontri avranno la durata di circa 2 ore ognuno.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. studenti raggiunti	>= 600

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130194A	Marino Filippi	Studio dei programmi per i diversi livelli scolastici e predisposizione presentazioni dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione programma e presentazione atteso = 1	30%
130194B	Marino Filippi	Predisposizione struttura Sala Operativa e preparazione tecnici coinvolti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Documentazione di formazione atteso = 1	40%
130194C	Paolo Canestrelli	Incontri con le scuole dal 01/02/2013 al 31/12/2013	N. studenti raggiunti atteso = 600	30%

OBIETTIVI - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree

Codice Obiettivo: 130195 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Implementazione di un modello stocastico con venti, pressioni e temperature del bacino mediterraneo

L'elaborazione di un nuovo modello stocastico, di tipo esperto, per la previsione di marea a Venezia, è finalizzato alla sintesi delle nuove informazioni e della conoscenza del fenomeno mareale sorta a seguito dello studio realizzato dall'ICPSM nel 2012. La previsione del livello del mare sarà il risultato di un'elaborazione delle osservazioni (Analysis) e delle previsioni (Forecast) di pressione atmosferica, temperatura dell'aria, direzione ed intensità del vento, fornite dal Centro Europeo ECMWF, per l'intera area mediterranea. L'ampio numero di variabili verrà trattato con le tecniche della Stepwise regression per selezionare i regressori ottimali ad ogni orizzonte temporale di previsione e per ciascuna delle classi meteorologiche individuate. Ad ogni gruppo di predittori così individuato, saranno associati dei coefficienti calcolati con il metodo dei minimi quadrati. La creazione di un software renderà operativo il modello, integrandolo con la struttura attualmente in funzione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione finale al CdA	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130195A	Leonardo Boato	Scomposizione in classi del data base realizzato nel 2012, per l'espertizzazione del modello teorico dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione tecnica atteso = 1	25%
130195B	Leonardo Boato	Individuazione dei regressori per ogni classe dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Relazione tecnica atteso = 1	25%
130195C	Leonardo Boato	Calibrazione dei coefficienti del modello lineare dal 01/07/2013 al 31/10/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130195D	Leonardo Boato	Realizzazione del software ed integrazione nella struttura modellistica operativa dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	45.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***45.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***45.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34501	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	537.688	Dirigenti Risorse_Umane
34501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	141.321	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***679.009***	
34502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	45.703	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***45.703***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***724.712***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34704	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	75.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***75.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***75.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34701	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	75.084	Dirigenti Risorse_Umane
34701	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.712	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***95.796***	
34702	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	6.382	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***6.382***	
34703	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.363	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***11.363***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***113.541***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
39004	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	800.000	Dirigenti Dir_Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***800.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***800.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
39001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	360.938	Dirigenti Risorse_Umane
39001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.624	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***457.562***	
39002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	30.680	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***30.680***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***488.242***	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
200180	99	PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	299.198	Direttore Dir_Generale
		TOTALE CdC 0099 - DIREZIONE GENERALE	**299.198**	
TOT.	***DIR.***	***89 - Direzione Generale***	**299.198**	

89 – Direzione Generale

CDC 0322 – PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prodotto	Indicatore
1549 – Analisi dei rischi ed emergenze	N° documenti valutazione rischi
	N° esercitazioni antincendio
	N° partecipanti esercitazioni antincendio
	N° piani gestione emergenze
	N° sopralluoghi effettuati presso sedi lavorative
1550 – Formazione e tutela sanitaria	N° dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
	N° dispositivi protezione individuale forniti
	N° ore di formazione in materia di sicurezza
	N° partecipanti corsi di formazione sicurezza
	N° piccoli interventi effettuati D.Lgs 81/08

CDC 0345 – ISTITUZ. CENTRO PREVISIONI

Prodotto	Indicatore
1241 – Monitoraggio e previsione maree	Grado di attendibilità delle previsioni
	N° modelli deterministici del mare Adriatico
	N° modelli statistici con previsione meteo
	N° parametri meteomarini monitorati
	N° stazioni di rilevamento strategiche localizzate
1261 – Monitoraggio del fenomeno del moto ondoso	N° staz. di rilev. moto ondoso nel centro storico
	N° stazioni di rilevam. moto ondoso localizzate
1302 – Servizio posa passerelle	Km. di percorsi pedonali attrezzati
	N° cavalletti in metallo
	N° tavoloni di legno installati
1303 – Segnalazione ed allertamento in caso di alta marea	N° campagne di sms inviati segnalazione alte maree
	N° maree superiori agli 80 cm.
	N° maree superiori ai 110 cm.
	N° sms inviati
	N° utenti registrati al servizio mail
	N° utenti registrati al servizio sms
1305 – Pubblicazioni, studi e ricerche	N° copie distribuite marea astr. e veloc. corrente
	N° copie distribuite pieghevole Acqua alta
	N° copie distribuite pubblicazione tascabile della marea astronomica
	N° percorsi Atlante dei percorsi su passerella
	N° presentazioni attività servizi divulgativi
	N° pubblicazioni prodotte a contenuto scientifico
	N° statistiche pubblicate su rapporto annuale moto
	N° visite didattiche al servizio operativo
1306 – Servizio quote altimetriche	N° richieste pervenute quote altimetriche
	N° richieste soddisfatte quote altimetriche
1307 – Interrogazioni data base storico e data base corrente	N° richieste pervenute data base corrente
	N° richieste pervenute data base storico
	N° richieste soddisfatte data base corrente
	N° richieste soddisfatte data base storico

DIREZIONE 1

AFFARI ISTITUZIONALI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
15	GABINETTO DEL SINDACO	Luigi Bassetto	1.028.000	2.904.758
22	SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO	Stefano Savini	41.000	75.436
23	SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	Luigi Bassetto	0	124.408
75	SERVIZI DEMOGRAFICI	Stefano Savini	1.024.550	233.154
98	SERVIZIO CIVILE	Luigi Bassetto	20.041	81.853
320	PROTEZIONE CIVILE	Valerio Collini	8.500	1.281.052
382	PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONSULTA PER LA SALUTE	Luigi Bassetto	0	94.898
		TOTALE	***2.122.091***	***4.795.559***
		di cui di funzionamento trasversale		***1.315.639***
		di gestione a responsabilità diretta		***3.479.920***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	281.540	Dirigenti Aff_Istituz
1503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.950	Dirigenti Aff_Istituz
1503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	55.000	Dirigenti Aff_Istituz
1503	35	UTENZE E CANONI	817	Dirigenti Aff_Istituz
1503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.248	Dirigenti Aff_Istituz
1503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	1.371.445	Dirigenti Aff_Istituz
1503	801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	50.000	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.780.001***	
1504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	9.000	Dirigenti Aff_Istituz
1504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1.000	Dirigenti Aff_Istituz
1504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	243.605	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***253.605***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.033.606***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1503	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	770.000	Dirigenti Risorse_Umane
1503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	7.707	Dirigenti Patrim_Casa
1503	313	SERVIZI DI PULIZIA	81.628	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***859.335***	
1509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.817	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***11.817***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***871.152***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**281.540**
		Affidamento incarichi a sostegno di attivita' istituzionali e culturali	225.000
		Collaborazioni occasionali per interpretariato e traduzioni per attivita' istituzionali e culturali	1.540
		Politiche culturali internazionali: incarico di ricerca su Venezia Citta' Metropolitana	30.000
		incarico di collaborazione relativo allo studio delle azioni necessarie all'istituzione della Citta' metropolitana	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**19.950**
		Fondo scorta per piccole spese di gestione	1.500
		Acquisto di beni necessari agli amministratori per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale	6.000
		Acquisto vestiario	11.450
		Servizio Politiche Internazionali: acquisto beni necessari al funzionamento del servizio	500
		Ufficio Progetti Speciali: acquisto beni necessario al funzionamento dell'ufficio	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**55.000**
		Realizzazione eventi istituzionali, spese di rappresentanza, convegni, mostre e pubblicita'	55.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**35**	**UTENZE E CANONI**	**817**
		Abbonamenti speciali RAI TV (Categoria D) anno 2013	817

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**1.248**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	1.248

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**1.371.445**
		Quota associativa 2013 ANCAI	6.714
		Quota associativa 2013 EXPO	15.000
		Quota associativa 2013 Comitato fondatore Venezia Capitale Europea della Cultura 2019	50.000
		Quota associativa rete di Citta' Culturali (Kyoto)	100
		Problemi del Lavoro: Informalavoro affidamento tramite procedura di evidenza pubblica (quota parte 2013)	48.636
		Problemi del Lavoro: Informalavoro proroga incarico (6 mesi)	41.158
		Problemi del Lavoro: progetto Percorsi Lavoro 2103 - tirocini (incarichi a soggetti accreditati Regione Veneto)	3.682

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
		Problemi del Lavoro: progetto car sharing	25.000
		Problemi del Lavoro: progetti inserimento lavorativo/lavori pubblica utilita'	131.302
		Problemi del Lavoro: altre iniziative di politica del lavoro per soggetti deboli	6.676
		Problemi del Lavoro: altre iniziative di politica del lavoro (informatica)	3.177
		Progetti di lavoro di pubblica utilita' (spesa finanziata in parte da finanziamento regionale)	1.000.000
		Gestione progetti per promozione diritti civili e lotta contro le discriminazioni	40.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**9.000**
		Problemi del Lavoro - Progetto Percorsi di Lavoro 2013: Borse lavoro associate a tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di disoccupati / inoccupati.	9.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1504	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**1.000**
		Problemi del Lavoro: Anticipazione Sociale (anticipazione della CIGS con convenzione con CaRiVe)	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**243.605**
		Contributi per sostegno ad attivita' di rilevanza istituzionale	3.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	91.605
		Contributo Assoarma	2.000
		Contributo chiesa S. Gervasio e Protasio	5.000
		Contributo parrocchia Dese per scuola materna	2.000
		Contributo parrocchie Ca' Noghera e Tessera	5.000
		Contributo associazione Venezia Giulia Dalmazia	2.000
		Contributo associazione Guardia Costiera volontaria e ausiliaria	5.000
		Contributo scuola materna paritaria Maria Immacolata Favaro	3.000
		Contributo UNCI provinciale di Venezia	3.000
		Marco Polo System G.E.I.E. - progetto valorizzazione imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e Alto Adriatico	122.000

Codice Obiettivo: 130006 *Responsabile:* Stefano Savini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Ridefinizione dei criteri per il rilascio degli attestati di idoneità dell'alloggio

Al fine di gestire le pratiche di idoneità dell'alloggio e igienico-sanitaria da parte dei competenti Uffici delle Municipalità secondo il principio di uniformità, si procederà alla definizione di criteri omogenei e condivisi nell'ambito di apposite riunioni di coordinamento, propedeutiche alla predisposizione della proposta di deliberazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione proposta di delibera in Giunta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130006A	Monicaelisa Bettin	Riunioni di coordinamento con i referenti delle Municipalità dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Verbali riunioni atteso = 1	30%
130006B	Monicaelisa Bettin	Definizione dei criteri omogenei e condivisi dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Relazione di sintesi criteri atteso = 1	40%
130006C	Stefano Savini	Predisposizione della proposta di deliberazione di concerto con le Municipalità dal 01/09/2013 al 31/10/2013	Acquisizioni pareri Municipalità atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	860	Dirigenti Aff_Istituz
2203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500	Dirigenti Aff_Istituz
2203	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	25.525	Dirigenti Aff_Istituz
2203	35	UTENZE E CANONI	8.604	Dirigenti Aff_Istituz
2203	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***40.489***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***40.489***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2203	313	SERVIZI DI PULIZIA	34.558	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***34.558***	
2209	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***389***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***34.947***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**860**
		Contributo UE. Acquisto quotidiani per sportello UE	360
		Acquisto quotidiani e abbonamento a rivista specialistica per ufficio Citta' per Tutti e URP	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**500**
		Fondo scorta per acquisto materiali per URP	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**25.525**
		Contributo UE. Organizzazione di attivita' rivolte alla cittadinanza	23.825
		Contributo UE. Fondo scorta per rimborso trasferimenti relatori UE	700
		Contributo UE. Organizzazione di attivita' rivolte alla gioventu'	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**35**	**UTENZE E CANONI**	**8.604**
		Contributo UE. Abbonamento servizio Mail Up ufficio AED	115
		Canone Eurodesk per sportello UE	5.259
		Abbonamento a servizio Mail Up per URP e Citta' per Tutti	230
		Canone assistenza informatica Kaleidos per URPOnline	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**5.000**
		manutenzione programma infokeeper per ideneita' alloggiativa	5.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.879	Dirigenti Aff_Istituz
2303	35	UTENZE E CANONI	96.526	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***103.405***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***103.405***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2303	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	12.999	Dirigenti Patrim_Casa
2303	313	SERVIZI DI PULIZIA	8.004	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***21.003***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***21.003***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2303	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**6.879**
		Acquisto di materiale informatico (hard disk e videocassette professionali) per Videocomunicazione per l'anno 2013	771
		Acquisto di apparecchiature informatiche per Ufficio Stampa e Videocomunicazione (ripristino a seguito furto) tramite Venis Spa	6.108

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2303	**35**	**UTENZE E CANONI**	**96.526**
		Rinnovo abbonamenti annuali per servizi di supporto Ufficio Stampa Sito Web Videocomunicazione	96.526

Codice Obiettivo: 130004 *Responsabile:* Stefano Savini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Revisione anagrafica postcensuaria

Al fine di adeguare i dati alle risultanze del censimento della popolazione svoltosi nel 2011, si prevede di portare a termine nell'applicativo SIREA tutti i procedimenti di revisione dell'anagrafe (cancellazioni e nuove iscrizioni): posizioni da revisionare n. 16.711.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % registrazioni in ASCOT delle posizioni da revisionare	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130004A	Liviana Martini	Definizione dei criteri di elaborazione informatica (Venis) per la scrematura delle posizioni da revisionare dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Richiesta elaborazioni a Venis atteso = 1	10%
130004B	Liviana Martini	Avvio e completamento dei procedimenti di revisione (n° 16/711) dal 01/04/2013 al 31/12/2013	% procedimenti di revisione svolti atteso >= 22	50%
130004C	Stefano Savini	Registrazione in SIREA degli esiti dei procedimenti di revisione svolti dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Report di monitoraggio-SIREA atteso = 1	20%
130004D	Liviana Martini	Registrazione in ASCOT-Anagrafe degli esiti dei procedimenti di revisione svolti dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Report di monitoraggio-ASCOT atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130005 *Responsabile:* Stefano Savini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riorganizzazione anagrafe e stato civile

Al fine di dare attuazione alla DG n. 613 del 17 dicembre 2012 di riorganizzazione dei servizi anagrafici e di stato civile, devono essere trasferite le competenze di back office dalle sedi distaccate a quelle centrali unitamente al personale necessario, ridefiniti i flussi informativi e documentali, la logistica degli uffici e avviate nuove modalità di coordinamento del personale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di sintesi	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130005A	Stefano Savini	Ridefinizione degli organici dei nuovi uffici sulla base dei dati dei carichi di lavoro dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130005B	Liviana Martini	Progettazione ed esecuzione dei necessari interventi logistici nelle sedi centrali anagrafe dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Richieste di intervento all'Economato atteso = 1	30%
130005C	Stefano Savini	Provvedimenti di trasferimento del personale dipendente e standardizzazione delle procedure e dei flussi documentali dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130005D	Stefano Savini	Avvio delle attività periodiche di coordinamento per Servizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Verbali delle riunioni atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
7503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500	Dirigenti Aff_Istituz
7503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	36.350	Dirigenti Aff_Istituz
7503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	400	Dirigenti Aff_Istituz
7503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	750	Dirigenti Aff_Istituz
7503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.500	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***42.500***	
7504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.520	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***6.520***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***49.020***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
7501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	110.413	Dirigenti Risorse_Umane
7501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.912	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***133.325***	
7503	313	SERVIZI DI PULIZIA	45.582	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***45.582***	
7509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.227	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***5.227***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***184.134***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**500**
		acquisto manuali e abbonamento riviste per aggionamento normativo servizi di anagrafe e stato civile	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**36.350**
		Fondo scorta per spese minute ed urgenti servizi di anagrafe/ stato civile e sportelli front - office	800
		Fornitura etichette adesive speciali per annotazioni registri dello stato civile	1.500
		Fornitura cartoncini per stampa cartellini delle carte di identita'	1.200
		Fornitura rotoli carta termina per eliminacode ufficio Anagrafe Venezia Centro	750
		Approvvigionamento modelli carte d'identita'	19.000
		Fornitura occhielli - sigillo per carte d'identita'	2.000
		Fornitura materiale di consumo per emissione carta di identita' elettronica	2.500
		Fornitura registri dello stato civile	3.000
		Fornitura apparecchi fax per uffici anagrafe e stato civile	1.000
		Acquisto materiale vario per ufficio matrimoni ed allestimento sala	4.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**400**
		spese postali	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**750**
		rinnovo iscrizione ANUSCA per 2013	750

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**4.500**
		Affidamento a terzi servizio di manutenzione/riparazione archivi rotanti servizi di anagrafe e stato civile	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7504	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**6.520**
		Versamento al Ministero dell'Interno quota 10% diritti di segreteria anagrafe	6.520

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9803	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000	Dirigenti Aff_Istituz
9803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.100	Dirigenti Aff_Istituz
9803	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	500	Dirigenti Aff_Istituz
9803	33	SERVIZI AUSILIARI	2.541	Dirigenti Aff_Istituz
9803	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	16.500	Dirigenti Aff_Istituz
9803	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	25.770	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***71.411***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***71.411***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9803	313	SERVIZI DI PULIZIA	10.442	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***10.442***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***10.442***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**22.000**
		incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' istituzionali relative al servizio civile	22.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.100**
		fondo scorta per spese minute e urgenti per gestione servizio civile	1.000
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento dell'ufficio	1.000
		acquisto materiale di consumo per la realizzazione dei progetti di servizio civile	2.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**500**
		fondo scorta per rimborso spese viaggio e manifestazioni	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.541**
		Servizio di sorveglianza locali	2.541

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**16.500**
		formazione obbligatoria per i volontari in servizio civile nazionale e regionale	16.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**25.770**
		Quota associativa Associazione Metropolitana per il Servizio Civile	5.000
		Spese per la gestione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale	20.770

OBIETTIVI - CdC 320 - Protezione civile

Codice Obiettivo: 130001 *Responsabile:* Valerio Collini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riprogettazione delle pagine web del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Terriorio

Riprogettare le pagine web istituzionali del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio così da rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute per favorire la diffusione della conoscenza della Protezione Civile nonché l'informazione alla cittadinanza.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione delle nuove pagine	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130001A	Francesco Vascellari	Analisi e revisione della struttura attuale delle pagine, della loro grafica e dei contenuti dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130001B	Francesco Vascellari	Progettazione della nuova struttura ad albero del sito dal 01/05/2013 al 31/05/2013	Relazione di progetto atteso = 1	15%
130001C	Francesco Vascellari	Raccolta e produzione dei documenti e delle informazioni che devono essere pubblicate nel sito dal 01/06/2013 al 31/10/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	35%
130001D	Francesco Vascellari	Redazione e pubblicazione delle pagine dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione delle nuove pagine atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130002 *Responsabile:* Valerio Collini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Redazione del Piano di Emergenza delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello

L'obiettivo si sostanzia nell'implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Venezia tramite la redazione del Piano di Sicurezza delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello. Detto elaborato comprende la descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e sociodemografiche delle isole, l'elencazione dei rischi cui sono sottoposti quei territori e i relativi scenari, nonchè delle procedure di emergenza da adottarsi in caso di evento calamitoso. Il Piano conterrà inoltre l'elenco delle strutture maggiormente vulnerabili (ovvero più sensibili all'evento calamitoso e quindi più bisognose di eventuale aiuto), delle strutture utilizzabili invece come ricoveri di emergenza nonchè delle risorse umane e materiali utilizzabili ai fini della risposta emergenziale del sistema protezione civile. Completeranno lo studio le cartografie tematiche georefenziate del territorio relative a ciascuno scenario di rischio, con l'utilizzo di software G.I.S.. Collaboreranno Veritas, ACTV e Insula.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione del Piano	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130002A	Marco Calligaro	Descrizione caratteristiche geomorfologiche/socio-demografiche e rischi specifici delle diverse aree dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relativa parte I del Piano atteso = 1	30%
130002B	Marco Calligaro	Descrizione delle procedure di emergenza da adottare dal 01/01/2013 al 31/08/2013	Relativa parte II del Piano atteso = 1	20%
130002C	Marco Calligaro	Elenco strutture vulnerabili e ricoveri di emergenza; risorse umane e materiali utilizzabili dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Relativa parte III del Piano atteso = 1	15%
130002D	Marco Calligaro	Cartografie tematiche georeferenziate con sofware GIS; stampa del piano dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relativa parte IV del Piano atteso = 1	35%

Codice Obiettivo: 130003 *Responsabile:* Valerio Collini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Sistema di gestione dell'attività dei Gruppi Volontari di Protezione Civile mediante piattaforma informatica

Realizzazione di una piattaforma informatica, di un nuovo applicativo web e di un nuovo database e riorganizzazione dell'archivio cartaceo finalizzate a migliorare l'efficacia delle prestazioni concernenti l'organizzazione delle attività dei gruppi comunali di protezione civile e la gestione dei materiali e dei mezzi in uso ai gruppi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Ultimazione della piattaforma informatica	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130003A	Valerio Collini	Analisi dell'organizzazione attuale dei gruppi di volontari e definizione delle nuove necessità dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130003B	Valerio Collini	Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie e progettazione del Database dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130003C	Valerio Collini	Realizzazione del DB gestionale delle dotazioni individuali e dei mezzi assegnati dal 01/06/2013 al 31/10/2013	Realizzazione del Database atteso = 1	35%
130003D	Valerio Collini	Popolamento del Database dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Completamento popolamento Database atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
32003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.600	Dirigenti Aff_Istituz
32003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	88.600	Dirigenti Aff_Istituz
32003	33	SERVIZI AUSILIARI	130.500	Dirigenti Aff_Istituz
32003	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	25.000	Dirigenti Aff_Istituz
32003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	34.500	Dirigenti Aff_Istituz
32003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	10.000	Dirigenti Aff_Istituz
32003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	205.800	Dirigenti Aff_Istituz
32003	418	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI: GESTIONE SERVIZIO ANTINCENDIO	520.000	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.035.000***	
32004	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	45.689	Dirigenti Aff_Istituz
32004	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.000	Dirigenti Aff_Istituz
32004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	6.000	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***54.689***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.089.689***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
32001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	9.448	Dirigenti Risorse_Umane
32001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.249	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***11.697***	
32003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	92.178	Dirigenti Patrim_Casa
32003	313	SERVIZI DI PULIZIA	10.812	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***102.990***	
32009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	76.676	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***76.676***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***191.363***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**20.600**
		Incarico di collaborazione professionale per l'incremento della sicurezza di palazzo Reale in area Marciana	20.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**88.600**
		Acquisto D.P.I. per volontari	27.600
		Acquisto materiale vario e noleggio attrezzature per esercitazioni	20.000
		Ondate di calore	10.000
		Spese per operazioni di disinnesco e brillamento bombe	11.000
		Acquisto materiali di primo intervento	15.000
		Fondi per esercitazione Protezione Civile a Pellestrina (ottobre 2013)	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**130.500**
		Venis - Servizio allerta sms rischio idraulico	9.000
		Pronto intervento spanti oleosi	110.000
		Vigilanza sede e magazzini	4.500
		Fondi per esercitazione Protezione Civile a Pellestrina (ottobre 2013)	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**25.000**
		Formazione per i volontari	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**34.500**
		Concessioni governative apparecchiature radio	20.000
		Concessioni spazi acquei	1.000
		rimessaggio imbarcazioni di Servizio	6.000
		Rimessaggio autovetture di Servizio	2.500
		Monitoraggio meteorologico	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**10.000**
		Pubblicazione e divulgazione piano comunale di Protezione Civile	6.000
		Informazione alla popolazione sui rischi da incidente di origine industrale	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**205.800**
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione del sistema di allarme della popolazione di Marghera e Malcontenta	155.000
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione del sistema di radiotrasmissione	22.000
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione del sistema di diffusione acustica di P.le Roma	18.300
		Manutenzione urgente locali ospitanti centraline pressurizzazione rete antincendio C.S.	2.100
		Fondo scorta per spese urgenti ed indifferibili per il servizio comunale di P.C.	400
		Affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature specialistiche del Servizio	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32004	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**45.689**
		Contributo emergenza eccezionali eventi metereologici - spesa finanziata con avanzo -	45.689

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
32004	**25**	**ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE**	**3.000**
		Rimborso D.p.r. 194/2001	3.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
32004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**6.000**
		Fondi per esercitazione Protezione Civile a Pellestrina (ottobre 2013)	6.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
38203	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	635	Dirigenti Aff_Istituz
38203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30.600	Dirigenti Aff_Istituz
38203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	600	Dirigenti Aff_Istituz
38203	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.100	Dirigenti Aff_Istituz
38203	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.840	Dirigenti Aff_Istituz
38203	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	6.000	Dirigenti Aff_Istituz
38203	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	36.800	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***77.575***	
38204	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.725	Dirigenti Aff_Istituz
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***14.725***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***92.300***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
38203	313	SERVIZI DI PULIZIA	2.598	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.598***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***2.598***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**635**
		Progetto Comefare - incarico	635

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**30.600**
		Abbonamenti a riviste e acquisto libri di interesse a carattere socio sanitario e amministrativo	400
		Fondo scorta.	200
		Realizzazione rivista VIS	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**600**
		Materiale per il funzionamento degli uffici.	600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**1.100**
		Organizzazione di manifestazioni e convegni su tematiche socio-sanitarie.	1.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**1.840**
		Progetto Comefare ed indagine epidemiologica sulle diseguaglianze della salute Universita' di Padova	1.840

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**6.000**
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente: Rete Italiana Citta' Sane OMS - Rete Europea Citta' Sane OMS	6.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**36.800**
		Progetti Comefare VIS	36.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38204	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**14.725**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di carattere socio-sanitario e prevenzione ed educazione sanitaria.	10.000
		Indagine epidemiologica sulle diseguaglianze della salute Universita' di Padova	4.725

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200214	15	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO.	100.000	Direttore Aff_Istituz
200245	15	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	900.000	Direttore Aff_Istituz
350222	15	RIMBORSO COMITATO VENEZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA	28.000	Direttore Aff_Istituz
		TOTALE CdC 0015 - GABINETTO DEL SINDACO	**1.028.000**	
200194	22	CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	26.000	Direttore Aff_Istituz
310224	22	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	15.000	Direttore Aff_Istituz
		TOTALE CdC 0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO	**41.000**	
310201	75	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	65.200	Direttore Aff_Istituz
310205	75	DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	229.000	Direttore Aff_Istituz
310206	75	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	150	Direttore Aff_Istituz
310220	75	DIRITTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	370.000	Direttore Aff_Istituz
310229	75	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	360.000	Direttore Aff_Istituz
350214	75	RIMBORSI VARI	200	Direttore Aff_Istituz
		TOTALE CdC 0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	**1.024.550**	
200217	98	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL SERVIZIO CIVILE	4.924	Direttore Aff_Istituz
350214	98	RIMBORSI VARI	15.117	Direttore Aff_Istituz
		TOTALE CdC 0098 - SERVIZIO CIVILE	**20.041**	
200221	320	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.500	Direttore Aff_Istituz
		TOTALE CdC 0320 - PROTEZIONE CIVILE	**8.500**	
TOT.	***DIR.***	***01 - Affari Istituzionali***	**2.122.091**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
320	Incarico di collaborazione professionale per l'incremento della sicurezza di palazzo Reale in area Marciana	8	8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)	Progetto pluriennale di protezione delle aree ad alto rischio incendio

01 – Affari Istituzionali

CDC 0022 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Prodotto	Indicatore
0019 – Informazione al pubblico	Gg. evasione reclami da altri uffici URP on-line
	Gg. per evasione richieste info. URP on-line
	N° contatti URP
	N° ore sportello URP
	N° richieste URP on-line
0021 – Erogazione informazioni per la diffusione della cultura europea (Antenna Europe Direct)	N° accessi al sito internet per informazione UE
	N° contatti per diffusione della cultura europea
	N° contatti tramite newsletter diffusione cultura UE
	N° eventi di diffus. cultura UE organizz. da altri
	N° eventi organizzati dal servizio diff. cult. UE
	N° newsletter inviate cultura UE
	N° partecipanti eventi diffusione cultura UE
0036 – Sportello Città per tutti e Senza barriere	Media giornaliera utenti Città per tutti (n°)
	Media giornaliera utenti SenzaBarriere (n°)
	N° utenti sportello Città per tutti
	N° utenti sportello SenzaBarriere
0037 – Venezia accessibile	N° eventi di promozione Venezia accessibile
	N° kit Venezia Accessibile
0422 – Sito Città per tutti	N° accessi sito Città per tutti

CDC 0023 – STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO

Prodotto	Indicatore
0025 – Ufficio stampa	Media giornaliera comunicati stampa (n°)
	N° comunicati stampa
	N° conferenze stampa e promozione
	N° edizioni Audiovideo
	N° giornalisti accreditati
0026 – Sito istituzionale	Media giornaliera visite sito istituzionale (n°)
	N° nuovi iscritti alla newsletter settimanale
	N° pagine viste sito istituzionale
	N° redattori decentrati
	N° totale iscritti alla newsletter settimanale
	N° visite al sito isituzionale
0027 – Realizzazione di documentazione video, istituzionale e su commissione	N° immagini fotografiche prodotte
	N° minuti di video girati per documentazione
	N° servizi fotografici realizzati
	N° video realizzati
1675 – Gestione Redazione Intranet	N° delle pagine informative e delle notizie pubblicate in Altana
	N° delle pagine intranet viste dai colleghi
	Quantità di banda intranet utilizzata

CDC 0075 – SERVIZI DEMOGRAFICI

Prodotto	Indicatore
0218 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR Municipalità Lido	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Lido
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Lido
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Lido
0220 – Carte di identità Municipalità Lido	Introito diritti carte identità_Lido
	N° carte di identità emesse_Lido
0222 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari Municipalità Lido	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun._Lido
0223 – Certificati anagrafici Municipalità Lido	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Lido
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Lido
	N° informazioni anagrafe richieste P.A._Lido
	Totale diritti segreteria introitati Certif. anag._Lido
0224 – Autenticazioni firme/copie/foto_Lido	N° autenticazioni firme/copie/foto_Mun.Lido
0226 – Gestione Registri dello Stato Civile_Mun.Lido	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_Lido
	N° atti iscritti/trascritti registri stato civile_Lido
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000)_Lido
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_Lido
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Lido
	N° verbali di cremazione di salma_Lido
0227 – Rilascio di certificati di Stato Civile_Mun.Lido	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile_Lido
	N° certificati stato civile emessi informaticamente_Lido
	N° informazioni stato civile richieste P.A. _Lido
0228 – Celebrazione matrimoni civili_Mun.Lido	Introito matrimoni civili a pagamento_Lido
	N° matrimoni celebrati_Lido
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Lido
0229 – Decreti di cremazione resti mortali_Mun.Lido	N° decreti di cremazione emessi_Lido
0248 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR_Mun.Marghera	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Marghera
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Marghera
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Marghera
0250 – Carte di identità_Municipalità Marghera	Introito diritti carte identità_Marghera
	N° carte di identità emesse_Marghera
0252 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Municipalità Marghera	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun._Marghera
0253 – Certificati anagrafici_Municipalità Marghera	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Marghera
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Marghera
	N° informazioni anagrafe richieste P.A. _Marghera
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._Margehra
0254 – Autenticazioni firme/copie/foto_ Municipalità Marghera	N° autenticazioni firme/copie/foto_Marghera
0256 – Gestione Registri dello Stato Civile_Municipalità Marghera	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_Marghera
	N° atti iscritti/trascritti registri Stato Civile_Marghera
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000)_Marghera
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_Marghera
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Marghera
	N° verbali di cremazione di salma_Marghera

Prodotto	Indicatore
0257 - Rilascio di certificati di Stato Civile_Marghera	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile
	N° certificati stato civile emessi informaticam.
	N° informazioni stato civile richieste P.A.
0258 - Celebrazione matrimoni civili_Municipalità Marghera	Introito matrimoni civili a pagamento_Marghera
	N° matrimoni civili celebrati_Marghera
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Marghera
0259 - Decreti di cremazione resti mortali	N° decreti di cremazione emessi_Marghera
0271 - Gestione Anagrafe Popolazione Residente - APR_Municipalità Favaro	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Favaro
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Favaro
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Favaro
0273 - Carte di identità_Municipalità Favaro	Introito diritti carte identità_Favaro
	N° carte di identità emesse_Favaro
0275 - Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Municipalità Favaro	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun._Favaro
0276 - Certificati anagrafici_Municipalità Favaro	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Favaro
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Favaro
	N° informazioni anagrafe richieste P.A._Favaro
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._Favaro
0277 - Autenticazioni firme/copie/foto_Municipalità Favaro	N° autenticazioni firme/copie/foto_Favaro
0279 - Gestione Registri dello Stato Civile_Municipalità Favaro	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_Favaro
	N° atti iscritti/trascritti registri stato civile_Favaro
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000)_Favaro
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_Favaro
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Favaro
	N° verbali di cremazione di salma_Favaro
0280 - Rilascio di certificati di Stato Civile_Municipalità Favaro	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile_Favaro
	N° certificati stato civile emessi informaticam._Favaro
	N° informazioni stato civile richieste P.A._Favaro
0281 - Celebrazione matrimoni civili_Municipalità Favaro	Introito matrimoni civili a pagamento_Favaro
	N° matrimoni celebrati_Favaro
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Favaro
0282 - Decreti di cremazione resti mortali_Municipalità Favaro	N° decreti di cremazione emessi_Favaro
0342 - Gestione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - AIRE_Centrale	N° pratiche chiuse per cambio abitazione AIRE_Centrale
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni AIRE_Centrale
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni AIRE_Centrale
	N° pratiche chiuse registro variazioni AIRE_Centrale
	N° trasmissioni dati ANAG-AIRE_Centrale

Prodotto	Indicatore
0343 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR_Centrale	N° attestazioni di soggiorno permanente rilasciate_Centrale
	N° attestazioni regolarità soggiorno rilasciate_Centrale
	N° autorizzazioni accesso anagrafe on line_Centrale
	N° consultazioni on line enti esterni_Centrale
	N° consultazioni on line uffici interni_Centrale
	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Centrale
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Centrale
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Centrale
	N° pratiche chiuse registro variazioni APR_Centrale
	N° trasmissioni dati SAIA_Centrale
	N° variazioni anagrafe tributaria_Centrale
0344 – Carte di identità_Centrale	Introito diritti carte identità_Centrale
	N° carte di identità emesse_Centrale
0346 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Centrale	N° dich effettuate dimora abituale extracomunitari_Centrale
	N° inviti dich. dimora abituale extracomunitari_Centrale
	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Centrale
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Centrale
	N° informazioni anagrafe richieste P.A. _Centrale
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._Centrale
0348 – Autenticazioni firme/copie/foto_Centrale	N° autenticazioni firme/copie/foto_Centrale
0351 – Gestione Registri dello Stato Civile_Centrale	N° annotaz. su archivio informatico Stato Civile_Centrale
	N° annotazioni su registri cartacei Stato Civile_Centrale
	N° atti iscritti/ trascritti registri Stato Civile_Centrale
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000) _Centrale
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000) _Centrale
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Centrale
	N° verbali di cremazione di salma_Centrale
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Centrale
0352 – Rilascio di certificati di Stato Civile_Centrale	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile_Centrale
	N° certificati stato civile emessi informaticam._Centarle
	N° informazioni stato civile richieste P.A. _Centrale
0353 – Celebrazione matrimoni civili_Centrale	Introito matrimoni civili a pagamento_Centrale
	N° matrimoni civili celebrati_Centrale
0354 – Decreti di cremazione resti mortali_Centrale	N° decreti di cremazione resti mortali emessi_Centrale
0461 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR_Municipalità VeMuBu	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_VeMuBu
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_VeMuBu
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_VeMuBu
0463 – Carte di identità_Municipalità Venezia Murano Burano	Introito diritti carte identità VeMuBu
	N° carte di identità emesse_VeMuBu
0465 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Municipalità VeMuBu	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun.VeMuBu
0466 – Certificati anagrafici_municipalità Venezia Murano Burano	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_VeMuBu
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_VeMuBu
	N° informazioni anagrafe richieste P.A._VeMuBu
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._VeMuBu
0467 – Autenticazioni firme/copie/foto_Municipalità Venezia Murano Burano	N° autenticazioni firme/copie/foto_VeMuBu

Prodotto	Indicatore
0469 – Gestione Registri dello Stato Civile_Muniicpalità Venezia Murano Burano	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_VeMuBu
	N° atti iscritti/trascritti registri stato civile_VeMuBu
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000)_VeMuBu
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_VeMuBu
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_VeMuBu
	N° verbali di cremazione di salma_VeMuBu
0470 – Rilascio di certificati di Stato Civile_Venezia Murano Burano	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile
	N° certificati stato civile emessi informaticam.
	N° informazioni stato civile richieste P.A.
0471 – Celebrazione matrimoni civili_Municipalità Venezia Murano Burano	Introito matrimoni civili a pagamento_VeMuBu
	N° matrimoni celebrati_VeMuBu
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_VeMuBu
0472 – Decreti di cremazione resti mortali_Municipalità Venezia MUrano Burano	N° decreti di cremazione emessi_VeMuBu
0491 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR_Municipalità Mestre	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Mestre
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Mestre
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Mestre
0493 – Carte di identità_Municipalità Mestre	Introito diritti carte identità_Mestre
	N° carte di identità emesse_Mestre
0495 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Municipalità Mestre	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun._Mestre
0496 – Certificati anagrafici_Municipalità Mestre	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Mestre
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Mestre
	N° informazioni anagrafe richieste P.A._Mestre
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._Mestre
0497 – Autenticazioni firme/copie/foto_Municipalità Mestre	N° autenticazioni firme/copie/foto_Mestre
0499 – Gestione Registri dello Stato Civile_Municipalità Mestre	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_Mestre
	N° atti iscritti/trascritti registri stato civile_Mestre
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000) Mestre
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_Mestre
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Mestre
	N° verbali di cremazione di salma_Mestre
0500 – Rilascio di certificati di Stato Civile_Municipalità Mestre	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile_Mestre
	N° certificati stato civile emessi informaticam._Mestre
	N° informazioni stato civile richieste P.A._Mestre
0501 – Celebrazione matrimoni civili_Municipalità Mestre	Introito matrimoni civili a pagamento_Mestre
	N° matrimoni celebrati_Mestre
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Mestre
0502 – Decreti di cremazione resti mortali_Municipalità Mestre	N° decreti di cremazione emessi_Mestre
0521 – Gestione Anagrafe Popolazione Residente – APR_Municipalità Chirignago Zelarino	N° pratiche chiuse per cambio abitazione APR_Chirignago
	N° pratiche chiuse registro cancellazioni APR_Chirignago
	N° pratiche chiuse registro iscrizioni APR_Chirignago
0523 – Carte di identità_Municipalità Chirignago Zelarino	Introito diritti carte identità_Chirignago
	N° carte di identità emesse_Chirignago
0525 – Gestione dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari_Municipalità Chirignago Zel.	N° dich. effettuate dimora abituale extracomun._Chirignago

Prodotto	Indicatore
0526 - Certificati anagrafici_Municipalità Chirignago Zelarino	N° certificati anagrafici emessi informaticamente_Chirignago
	N° certificati anagrafici manuali e ricerche_Chirignago
	N° informazioni anagrafe richieste P.A._Chirignago
	Totale diritti segreteria introitati certif. anag._Chirignago
0527 - Autenticazioni firme/copie/foto_Chirignago Zelarino	N° autenticazioni firme/copie/foto_Chirignago
0529 - Gestione Registri dello Stato Civile_Municipalità Chirignago Zelarino	N° annotazioni su registri cartacei stato civile_Chirignago
	N° atti iscritti/trascritti registri stato civile_Chirignago
	N° procedimenti di correzione (ex art.98 DPR 396/2000)_Chirignago
	N° procedimenti indicazione nome (ex art.36 DPR 396/2000)_Chirignago
	N° registrazioni cessaz.-scioglimento matrimonio_Chirignago
	N° verbali di cremazione di salma_Chirignago
0530 - Rilascio di certificati di Stato Civile_Chirignago Zelarino	N° certificati manuali-copie-ricerche stato civile_Chirignago
	N° certificati stato civile emessi informaticam._Chirignago
	N° informazioni stato civile richieste P.A._Chirignago
0531 - Celebrazione matrimoni civili_Chirignago Zelarino	Introito matrimoni civili a pagamento_Chirignago
	N° matrimoni celebrati_Chirignago
	N° verbali pubblicazioni matrimoni_Chirignago
0532 - Decreti di cremazione resti mortali_Chirignago Zelarino	N° decreti di cremazione emessi_Chirignago
1041 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Centrale	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Centrale
1042 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Municipalità Lido	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Lido
1043 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Municipalità Marghera	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Marghera
1044 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Municipalità Favaro	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Favaro
1045 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Municipalità Venezia Murano Burano	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_VeMuBu
1046 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Municipalità Mestre	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Mestre
1047 - Riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana_Chirignago Zelarino	N° riconoscimenti possesso cittadinanza conclusi_Chirignago
1461 - Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da crem. defunto_Centrale	Introito autorizzazioni trasporto di salme-ceneri-resti mortali_Centrale
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Centrale
	N° autorizzazioni trasporti salme-ceneri-resti mortali rilasciate_Centrale
1521 - Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da cremaz.defunto Mestre	Introito autorizzazioni trasporto di salme-ceneri-resti mortali_Mestre
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Mestre
	N° autorizzazioni trasporti salme-ceneri-resti mortali rilasciate_Mestre

Prodotto	Indicatore
1687 – Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da cremaz. defunto_Lido	Introito autorizzazioni trasporto di salme–ceneri–resti mortali_Lido
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Lido
	N° autorizzazioni trasporti salme–ceneri–resti mortali rilasciate_Lido
1688 – Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da crem. defunto_Marghera	Introito autorizzazioni trasporto di salme–ceneri–resti mortali_Marghera
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Marghera
	N° autorizzazioni trasporti salme–ceneri–resti mortali rilasciate_Marghera
1689 – Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da crem. defunto Favaro	Introito autorizzazioni trasporto di salme–ceneri–resti mortali_Favaro
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Favaro
	N° autorizzazioni trasporti salme–ceneri–resti mortali rilasciate_Favaro
1690 – Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e dispersione ceneri da crema. defunto _VeMuBu	Introito autorizzazioni trasporto di salme–ceneri–resti mortali_VeMuBu
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_VeMuBu
	N° autorizzazioni trasporti salme–ceneri–resti mortali rilasciate_VeMuBu
1691 – Autorizzazioni a trasporto salme/ceneri/resti mortali e disp. ceneri da crema. defunto Chirignago	Introito autorizzazioni trasporto di salme–ceneri–resti mortali_Chirignago
	N° autorizzazioni alla dispersione ceneri rilasciate_Chirignago
	N° autorizzazioni trasporti salme–ceneri–resti mortali rilasciate_Chirignago

CDC 0098 – SERVIZIO CIVILE

Prodotto	Indicatore
1174 Monitoraggio e formazione volontari servizio civile	N° operatori locali
	N° ore di formazione volontari
	N° ore di servizio dei volontari
	N° progetti approvati e avviati
	N° progetti conclusi servizio civile
	N° servizi in cui operano i volontari
	N° volontari formati
	N° volontari partec. a progetti conclusi
	N° volontari partecip. a progetti appr.
	N° volontari servizio civile
1175 Promozione servizio civile nazionale	N° accessi al sito web
	N° domande di volontari servizio civile ricevute
	N° eventi pubblici cui si partecipa
	N° iniziative realizzate servizio civile

CDC 0320 – PROTEZIONE CIVILE

Prodotto	Indicatore
0089 – Pianificazione, previsione, prevenzione e predisposizione piani operativi	N° piani e procedure operative di intervento
0090 – Gestione dell'organizzazione dei soccorsi e gruppi di volontari di Protezione Civile	N° ore attività di assistenza alla popolazione
	N° ore attività di formazione protezione civile
	N° ore attività di soccorso in emergenza
	N° volontari Protezione Civile
0091 – Informazione e allertamento della popolazione sui rischi industriali	N° ore informazione sui rischi industriali
	N° prove di allertamento rischi industriali
	N° referenti territoriali rischi industriali

CDC 0382 – PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Prodotto	Indicatore
0197 – Supporto tecnico/organizzativo Organi Istituzionali	N° scambi informativi–consul. su rich. di Comitati
	N° sedute Conferenza dei Sindaci
	N° sedute Consulta organiz.–supp. da Segreteria
0198 – "Profilo Salute" per il "Piano per la Salute" e indagini servizi sanitari	N° incontri, seminari organizzati e/o supportati sul tema della Salute
	N° indagini sulla Salute concluse
	N° persone coinvolte indagini sulla salute
	N° progetti accolti da Rete Città Sane
1683 – Presidi socio sanitari nel territorio (Farmacie e Medicina di Gruppo)	N° monitoraggi applicazione della normativa sulla Medicina di Gruppo
	N° pareri sulla Pianta Organica delle Farmacie

DIREZIONE 2

POLIZIA MUNICIPALE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
125	POLIZIA MUNICIPALE	Gianni Paganin	25.793.750	4.455.652
		TOTALE	***25.793.750***	***4.455.652***
		di cui di funzionamento trasversale		***321.767***
		di gestione a responsabilità diretta		***4.133.885***

Codice Obiettivo: 130007 *Responsabile:* Luciano Marini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.4.3 - Tutelare il marchio "vetro di Murano"

Azioni anticontraffazione anche a tutela del prodotto "vetro di Murano"

Effettuazione di una serie di azioni mirate al contrasto della contraffazione di beni con scopi commerciali, ivi compresa la tutela del prodotto "Vetro di Murano" in collaborazione con Direzione commercio e turismo: 1) campagna pubblicitaria di informazione alla cittadinanza; 2) servizi straordinari di contrasto dedicati al tema.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'assessore competente con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attivita' svolta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130007A	Luciano Marini	Campagna di informazione al cittadino sul tema della contraffazione: conferenza stampa con Assessorato al Commercio in collaborazione con Direzione commercio e turismo dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Effettuazione conferenza stampa atteso = 1	10%
130007B	Enrico Mazzuia	Definizione e progettazione della campagna di informazione e dei relativi strumenti di diffusione (totem e manifesti) dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Progetto della campagna pubblicitaria atteso = 1	15%
130007C	Enrico Mazzuia	Realizzazione della campagna informativa dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Allestimento ed installazione dei mezzi di diffusione atteso = 1	15%
130007D	Gianni Franzoi	Servizi straordinari anticontraffazione: commercio su strada dal 01/04/2013 al 31/12/2013	N. servizi atteso = 15	30%
130007E	Gianni Franzoi	Servizi straordinari anticontraffazione: commercio fisso dal 01/04/2013 al 31/12/2013	N. servizi atteso = 5	30%

Codice Obiettivo: 130008 *Responsabile:* Luciano Marini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.2.3 - Assicurare le azioni di contrasto al moto ondoso

Contrasto al moto ondoso

Mediante una serie di azioni incrementare il controllo del fenomeno del moto ondoso in laguna: avvio controlli con sistema ARGOS revisionato; controlli con telelaser; controlli velocità straordinari e più capillari in nuovi ambiti lagunari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Sindaco con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attivita' svolta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130008A	Giordano Zuin	Turni di servizio per controlli con sistema ARGOS dal 01/07/2013 al 31/12/2013	N. turni di servizio atteso = 130	10%
130008B	Giordano Zuin	Controlli velocità con telelaser dal 01/01/2013 al 31/12/2013	N. controlli atteso = 85000	70%
130008C	Giordano Zuin	Servizi straordinari di controllo velocità più capillari nei diversi ambiti lagunari dal 01/01/2013 al 31/12/2013	N. servizi straordinari atteso = 15	20%

Codice Obiettivo: 130009 *Responsabile:* Luciano Marini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Attivazione sistema on line di istanza di autorizzazione di occupazione suolo pubblico

Al fine di attuare la semplificazione della struttura comunale garantendo tempi celeri di risposta, si intende attivare un sistema di istanza di autorizzazione di occupazione suolo pubblico in esenzione di imposta di bollo, per i casi di competenza della Polizia Municipale, completamente informatizzato e online, mediante l'accesso del cittadino ad un modulo disponibile nel sito del comune che produce una risposta allo stesso richiedente con atto firmato digitalmente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicizzazione dell'attivazione della procedura informatizzata modulo online	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130009A	Enrico Mazzuia	Progettazione della procedura in collaborazione con VENIS dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130009B	Enrico Mazzuia	Attività di test del modulo on line dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Relazione conclusiva della fase di test atteso = 1	20%
130009C	Enrico Mazzuia	Attivazione del modulo online dal 01/05/2013 al 15/12/2013	Attivazione modulo online atteso = 1	60%

OBIETTIVI - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo: 130010 *Responsabile:* Gianni Paganin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.2.1 - Incrementare il dialogo fra politiche di sicurezza e politiche sociali

Cittadinanza attiva

Programmazione e svolgimento, con la partecipazione della Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza, di incontri con la cittadinanza per recepire le istanze dei residenti sulle problematiche attinenti la sicurezza urbana e la civile convivenza nel territorio della Terraferma al fine di pianificare una serie di interventi atti ad aumentare la sicurezza percepita dai cittadini.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Sindaco della relazione protocollata conclusiva contenente le proposte di intervento	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130010A	Stefano Gianolla	organizzazione e calendarizzazione incontri di concerto con la Direzione Politiche Sociali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Calendario incontri atteso = 1	20%
130010B	Gianni Paganin	Effettuazione incontri dal 01/04/2013 al 30/11/2013	Incontri effettuati atteso = 3	50%
130010C	Gianni Paganin	Elaborazione proposte di intervento a seguito del recepimento delle istanze dal 01/04/2013 al 30/11/2013	Elenco proposte atteso = 1	20%
130010D	Gianni Paganin	Riunioni di coordinamento con la Direzione Politiche Sociali a fini attuativi dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Tavolo di coordinamento atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130011 *Responsabile:* Gianni Paganin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.1.1 - Regolare e redistribuire i flussi turistici

Controlli imposta di soggiorno

Effettuazione controlli in materia di imposta di soggiorno sulle attività ricettive del centro storico, isole e terraferma, in collaborazione con l'ufficio tributi e Guardia di Finanza, anche ai fini dell'inoltro delle segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. controlli imposta di soggiorno	>= 140

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130011A	Raffaella Degan	Verifica degli elenchi informatizzati inviati dal Settore Tributi e con banche dati del Comune e di altri Enti dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130011B	Raffaella Degan	Programmazione controlli dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130011C	Raffaella Degan	Effettuazione controlli dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	60%

OBIETTIVI - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo: 130012 *Responsabile:* Gianni Paganin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Controllo delle aree urbane degradate della terraferma

Programmazione ed attuazione di interventi al fine di favorire la serena fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza e garantire la sicurezza della circolazione pedonale anche mediante l'effettuazione di servizi svolti da personale di PM appiedati o in bicicletta nelle piazze, parchi, giardini e aree degradate della terraferma.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Sindaco con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attività svolta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130012A	Stefano Gianolla	Individuazione aree degradate del territorio della terraferma dal 01/02/2013 al 31/03/2013	Mappatura delle aree degradate atteso = 1	20%
130012B	Gianni Paganin	Analisi delle criticità e problematiche da affrontare dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi dell'analisi avolta atteso = 1	20%
130012C	Stefano Gianolla	Programmazione degli interventi e dei servizi dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Programma interventi atteso = 1	20%
130012D	Stefano Gianolla	Attuazione interventi programmati dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Effettuazione servizi atteso >= 60	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
12503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.000	Dirigenti Pol_Munic
12503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	75.100	Dirigenti Pol_Munic
12503	33	SERVIZI AUSILIARI	161.500	Dirigenti Pol_Munic
12503	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	60.700	Dirigenti Pol_Munic
12503	35	UTENZE E CANONI	90.000	Dirigenti Pol_Munic
12503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	107.200	Dirigenti Pol_Munic
12503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	174.020	Dirigenti Pol_Munic
12503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	174.000	Dirigenti Pol_Munic
12503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	544.568	Dirigenti Pol_Munic
12503	616	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE	2.098.047	Dirigenti Pol_Munic
12503	802	VESTIARIO	100.000	Dirigenti Pol_Munic
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.597.135***	
12504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	60.000	Dirigenti Pol_Munic
12504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	310.000	Dirigenti Pol_Munic
12504	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ CONTROLLATE	120.000	Dirigenti Pol_Munic
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***490.000***	
12509	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO	46.750	Dirigenti Pol_Munic
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***46.750***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***4.133.885***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
12501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	17.385	Dirigenti Risorse_Umane
12501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.138	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***21.523***	
12503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	74.304	Dirigenti Patrim_Casa
12503	313	SERVIZI DI PULIZIA	111.304	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***185.608***	
12509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	114.636	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***114.636***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***321.767***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**12.000**
		acquisto libri, testi specialistici, prontuari, abbonamenti a riviste e pubblicazioni anche on line su materie di interesse per la Direzione	12.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**75.100**
		acquisto materiale di consumo per apparecchiature tecniche (batterie, ricambi e accessori per velox ed etilometri, droga test e altre apparecchiature tecniche)	20.000
		fondo scorta per acquisti minuti ed urgenti per garantire la funzionalita della Direzione	5.000
		acquisti di beni e servizi per attivita di educazione stradale	8.000
		organizzazione Forum Educazione Stradale	8.000
		acquisto materiale vario di cancelleria per progetto Rete Digitale Investigativa di Polizia Locale cofinanziato da ANCI	500
		acquisto minute attrezzature per attivita d'istituto (fotocamere, distruggi documenti, minuti accessori d'arredo)	5.000
		acquisto stampati, modulistica e cancelleria specifica per attivita d'istituto	10.000
		acquisto rilevatore chip dei cani ai fini di tutela sicurezza urbana	600
		Acquisto contasecondi per semafori	18.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**161.500**
		servizio trasporto e distruzione merce confiscata	5.000
		servizio lavaggio automezzi	4.000
		spese rimozione e custodia veicoli e natanti	150.000
		fondo scorta per servizi minuti ed urgenti per garantire la funzionalita della direzione	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**60.700**
		addestramento al tiro per operatori armati	33.000
		addestramento al tiro di nuovi operatori da armare (Terraferma, Terminal, Navigazione, Lido) escluse spese per verifiche psicoattitudinali	22.000
		iscrizione a corsi e convegni specialistici	3.000
		corso per addestramento 1 cane e operatore per formazione unita cinofila	2.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**35**	**UTENZE E CANONI**	**90.000**
		canoni visure ACI e MCTC	83.959
		canoni utilizzo ancitel e Lottomatica	4.792
		canone utilizzo ancitel archivio veicoli rubati	1.249

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**107.200**
		fondo scorta seconde notifiche postali	12.000
		spese per recupero sanzioni CDS notificate agli stranieri	44.200
		fondo scorta per spese minute ed urgenti per servizi amministrativi vari della Direzione	1.000
		importo gia messo a disposizione della Direzione Supporto Organi per spese Postali	20.000
		spese notifica atti da parte di altri comuni	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**174.020**
		spese per noleggio 4 apparati controllo semafori gia in uso fino al 31.05.2013	101.000
		spese per proroga noleggi 2 apparati controllo semafori gia in uso dal 31.05.2013 al 30.11.2013	65.000
		spese per canone autorimessa auto p.le Roma	2.400
		gestione e ricovero sandalo d'istituto	620
		spese per pagamento quota parte bollette utilizzo beni di terzi (ENEL) per sistema ARGOS	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**174.000**
		spese per servizio AUSER (attraversamenti pedonali istituti scolastici)	73.000
		spese per pulizia palestra	1.000
		spese per pulizie straordinarie	2.000
		realizzazione campagna pubblicitaria Progetto Anticontraffazione cofinanziato da ANCI somma gia messa a disposizione della Direzione Commercio e Turismo	30.000
		realizzazione applicativo software Progetto rete digitale Investigativa di Polizia Locale co finanziato da ANCI	29.500
		realizzazione applicativo software Progetto rete digitale Investigativa di Polizia Locale co finanziato da ANCI - spesa reimputata a bilancio ai sensi dell'art. 7 del DPCM 28/12/11	25.500
		spese per servizi connessi al protocollo di Paternariato con Torino	2.000
		spese per spostamento apparati semaforici di proprieta	6.000
		spese per servizi connessi al protocollo di Paternariato con Torino - somma reimputata a bilancio 2013 ai sensi dell'art. 7 del DPCM 28/12/2011, finanziatspese per servizi connessi al protocollo di P	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**544.568**
		spese per manutenzioni fotocopiatori multifunzione	18.000
		spese per manutenzioni, revisioni e riparazioni apparecchiature specialistiche (etilometri, autovelox, telelaser)	50.000
		spese per manutenzione centrale operativa, videosorveglianza	115.890

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
		spesa per manutenzione sistema ARGOS (gia fatto impegno pluriennale)	316.500
		spese per manutenzione sistema controllo tabulati telefonici	1.321
		spese per manutenzione sistema fotosegnalamento	3.025
		spese per manutezione fax in dotazione della direzione	4.222
		fondo scorta per manutenzioni minute e urgenti apparecchiature in dotazione direzione	1.500
		Spese per servizi e manutenzioni software e hardware per progetto SiCom	34.110

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**616**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE**	**2.098.047**
		servizio data entry e postalizzazione sanzioni amministrative	2.098.047

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12504	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**60.000**
		quota parte sanzioni introitate dal Comune di venezia da devolvere allo Stato, Capitaneria di Porto e Prefetto (ex partite di giro)	60.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12504	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**310.000**
		sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla Regione (ex partite di giro)	50.000
		sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla provincia (ex partite di giro)	35.000
		trasferimento ai Comuni di Marcon e Spinea dei proventi contravvenzioni CDS accertate nel loro territorio (convenzione Distretto VE3A)	195.000
		sanzioni erogate con dispositivi di controllo a distanza da devolvere agli enti proprietari delle strade, ai sensi del comma 12bis dell'art. 142 del codice della srada	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12504	**31**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ CONTROLLATE**	**120.000**
		sanzioni introitate dal Comune di venezia da devolvere ad aziende di pubblici servizi, ACTV e VERITAS (ex partite di giro)	120.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12509	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO**	**46.750**
		importi da rimborsare ai privati che hanno erroneamente versato in eccesso o in conseguenza di esito ricorsi (ex partite di giro)	46.750

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200131	125	CONTRIBUTI DA ANCI PER PROGETTI DI POLIZIA LOCALE	110.000	Direttore Pol_Munic
200232	125	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROTOCOLLO INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE	2.000	Direttore Pol_Munic
310206	125	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	35.000	Direttore Pol_Munic
310207	125	PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE	20.000	Direttore Pol_Munic
310223	125	SERVIZIO SCORTA CARICHI ECCEZIONALI	20.000	Direttore Pol_Munic
320201	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	16.400.000	Direttore Pol_Munic
320202	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - DISTRETTO VE3A	160.000	Direttore Pol_Munic
320203	125	SANZIONI DA RIVERSARE AD ALTRI SOGGETTI	311.750	Direttore Pol_Munic
320301	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE	5.500.000	Direttore Pol_Munic
350208	125	RIMBORSI SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE DISTRETTO VE3A	35.000	Direttore Pol_Munic
350214	125	RIMBORSI VARI	3.200.000	Direttore Pol_Munic
		TOTALE CdC 0125 - POLIZIA MUNICIPALE	**25.793.750**	
TOT.	***DIR.***	***02 - Polizia Municipale***	**25.793.750**	

02 – Polizia Municipale

CDC 0125 – POLIZIA MUNICIPALE

Prodotto	Indicatore
0001 – Controlli finalizzati alla sicurezza stradale	Km percorsi da veicoli a motore
	N° controlli autorizz. transito mezzi pesanti
	N° controlli cinture di sicurezza
	N° controlli etilometro
	N° patenti ritirate
	N° punti patente persi per infrazioni accertate
	N° ricorsi su sanzioni C.d.S.
	N° ricorsi su sanzioni C.d.S. vinti
	N° sanzioni codice della strada
	N° sanzioni misuratori di velocità
	N° veicoli rimossi
	N° veicoli sequestrati/fermi amministrativi
0002 – Controlli sugli esercizi pubblici e commerciali	N° controlli commercio
	N° plateatici
	N° sanzioni commercio
0003 – Controlli ambientali	N° controlli ambientali
	N° controlli opacimetro
	N° sanzioni ambientali
	N° violazioni accertate irregol. rifiuti
0004 – Controlli Edilizi	N° controlli edilizi
	N° sanzioni amministrative per controlli edilizi
	N° sanzioni penali per controlli edilizi
0005 – Controlli sulla navigazione	N° controlli L.R. 63/93 (trasporto persone e cose)
	N° controlli ZTLL
	N° controlli natanti lotta abusivismo trasporto merci per via acquea
	N° controlli telelaser (moto ondoso)
	N° ore di navigazione natanti
	N° rimozioni natanti
	N° sanzioni leggi, ordinanze, regolam. navigazione
	N° sanzioni navigazione L.R. 63/93
	N° sanzioni per controlli ZTLL
	N° sanzioni telelaser (moto ondoso)
0006 – Controlli venditori ambulanti	N° oggetti sequestrati venditori ambulanti
	N° sanzioni venditori ambulanti
	N° classi per educazione stradale
	N° ore di educazione stradale
0007 – Educazione stradale presso le scuole medie inferiori	N° scuole interessate educazione stradale
	N° studenti coinvolti educazione stradale
	N° studenti scuole medie statali

Elenco indicatori dei prodotti/servizi caratteristici del centro di costo

Prodotto	Indicatore
0009 – Infortunistica stradale	N° incidenti
	N° richieste di intervento dei cittadini evase
	N° segnalazioni,rich. di intervento del cittadino
0011 – Accesso atti	N° atti rilasciati
0013 – Scorta trasporti eccezionali	N° servizi scorta
0016 – Indagini Polizia Giudiziaria	N° controlli autenticità documenti
	N° documenti falsi
0017 – Altri controlli di sicurezza	N° controlli pubblica sicurezza
0018 – Trattamento Sanitario Obbligatorio	N° Trattamenti Sanitari Obbligatori
1481 – Notifiche	N° notifiche atti effettuate
1651 – Controlli sulle attività ricettive	N° controlli attività ricettive

DIREZIONE 3

FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Nicola Nardin	14.735.596	21.721.497
40	ENTRATE TRIBUTARIE	Vincenzo Scarpa	191.133.270	913.193
92	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	Piero Dei Rossi	0	10.403.734
94	IRAP	Nicola Nardin	0	7.632.063
120	UFFICI GIUDIZIARI	Piero Dei Rossi	8.590.524	3.569.873
435	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Vincenzo Scarpa	4.730.000	261.302
450	AUTORITA' PORTUALE	Piero Dei Rossi	0	5.000
465	CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	Piero Dei Rossi	110.000.000	91.200.000
		TOTALE	***329.189.390***	***135.706.662***
		di cui di funzionamento trasversale		***31.184.252***
		di gestione a responsabilità diretta		***104.522.410***

OBIETTIVI - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo: 130013 *Responsabile:* Piero Dei Rossi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Coordinamento e supervisione dell'applicazione delle modifiche normative in materia finanziaria

A seguito delle modifiche normative intervenute, i compiti del responsabile finanziario sono stati aggravati e comportano attività aggiuntive di supervisione e supporto alle direzioni: estensione dei pareri di regolarità contabile su tutti i provvedimenti di Giunta e Consiglio; ampliamento dei controlli interni ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi del Bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; aumento dei compiti di controllo assegnati ai revisori dei Conti con conseguente ricaduta interna; intensificazione di controlli da parte della Corte dei Conti e conseguentemente dell'attività collaborativa dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione finale da presentare al Direttore Generale con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130013A	Piero Dei Rossi	Adozione misure organizzative interne alla Direzione per la gestione della fase istruttoria relativamente all'attività di supervisione e supporto dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Attestazione del rispetto degli adempimenti di Legge atteso = 1	60%
130013B	Piero Dei Rossi	Ricognizione dell'impatto organizzativo prodotto dall'applicazione delle modifiche normative con individuazione di possibili azioni migliorative dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione finale da presentare al DG con lettera protocollata atteso = 1	40%

Codice Obiettivo: 130016 *Responsabile:* Nicola Nardin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Adeguamento programma di incasso dei ruoli

Adeguare le procedure di riversamento alla nuova contabilità mediante aggiornamento del programma, al fine di consentire nuove regole di imputazione. Con l'occasione si intende valutare l'estensione dell'utilizzo di questo programma alle entrate per i fitti abitativi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Messa in linea adeguamento software- parte ruoli	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130016A	Nicola Nardin	Analisi delle esigenze dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130016B	Nicola Nardin	Presentazione a Venis delle richieste di modifica software per verifica fattibilità e conseguente progettazione - parte ruoli dal 16/03/2013 al 15/07/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130016C	Tiziano Vanin	Fase di Test dal 16/07/2013 al 31/10/2013	Relazione conclusiva della fase di test atteso = 1	20%
130016D	Nicola Nardin	Studio per l'utilizzo I del software anche alle entrate per i fitti abitativi dal 01/04/2013 al 15/07/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130016E	Nicola Nardin	Messa in linea dell'adeguamento del software - parte ruoli dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Messa in linea adeguamento software- parte ruoli atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo: 130197 *Responsabile:* Nicola Nardin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Predisposizione azioni finalizzate all'introduzione della nuova contabilità economico patrimoniale secondo i nuovi principi contabili

Attivare le analisi, le procedure e gli interventi operativi connessi alla partecipazione del Comune di Venezia alla Sperimentazione dei nuovi sistemi e principi contabili previsti dal D.lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Applicazione alla contabilità economica dei nuovi principi di cui al DPCM 28/12/2011	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130197A	Susanna Pozza	Analisi dei principi dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130197B	Susanna Pozza	Valutazione sul collegamento tra piano conti finanziari e piano economico dal 16/03/2013 al 30/05/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%
130197C	Susanna Pozza	Analisi procedure informatiche dal 16/03/2013 al 15/07/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130197D	Susanna Pozza	Elaborazione proposte di adeguamento delle procedure informatiche da presentare a Venis e codificazione delle conseguenti procedure interne dal 15/07/2013 al 30/11/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%

OBIETTIVI - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo: 130198 *Responsabile:* Nicola Nardin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Predisposizione azioni finalizzate alla redazione della bilancio consolidato secondo i nuovi principi contabili

Attivare le analisi, le procedure e gli interventi operativi connessi alla partecipazione del Comune di Venezia alla Sperimentazione dei nuovi sistemi e principi contabili previsti dal D.lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Definizione procedure per il consolidamento di Bilancio ai sensi del DPCM 28/12/2011	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130198A	Nicola Nardin	Definizioni del perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio consolidato e costituzione gruppo di lavoro dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Proposta di lettera atteso = 1	10%
130198B	Nicola Nardin	Analisi normativa dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	15%
130198C	Nicola Nardin	Definizione delle direttive da inviare alle Società dal 01/07/2013 al 31/10/2013	Redazione delle direttive da inviare atteso = 1	30%
130198D	Nicola Nardin	Definizione dei contenuti del software di supporto dal 01/04/2013 al 31/10/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130198E	Nicola Nardin	Definizione delle procedure finali dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Manuale procedurale atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3502	107	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.300.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***1.300.000***	
3503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	760	Dirigenti Finanza_Bil
3503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti Finanza_Bil
3503	35	UTENZE E CANONI	140	Dirigenti Finanza_Bil
3503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	95.900	Dirigenti Finanza_Bil
3503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	40.535	Dirigenti Finanza_Bil
3503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	115.000	Dirigenti Finanza_Bil
3503	317	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	130.500	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***384.835***	
3504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	780.000	Dirigenti Finanza_Bil
3504	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ CONTROLLATE	15.250	Dirigenti Finanza_Bil
3504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	52.000	Dirigenti Finanza_Bil
3504	101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.766	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***948.016***	
3509	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	880	Dirigenti Finanza_Bil
3509	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	29.980	Dirigenti Finanza_Bil
3509	401	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	305.000	Dirigenti Finanza_Bil
61809	103	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.775.900	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***9.111.760***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***11.744.610***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	120.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***120.000***	
3503	312	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	62.107	Dirigenti Risorse_Umane
3503	313	SERVIZI DI PULIZIA	18.180	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***80.287***	
3507	601	INTERESSI SU DERIVATI	6.677.085	Dirigenti Finanza_Bil
3507	604	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI	101.312	Dirigenti Finanza_Bil
3507	699	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	188.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 7 - INTERESSI PASSIVI	***6.966.397***	
3509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.203	Dirigenti Patrim_Casa
61809	101	FONDO DI RISERVA	2.808.000	Giunta
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***2.810.203***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***9.976.887***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**760**
		Acquisto e abbinamneti a riviste di iteresse per il servizio gestione economico finanziaria	760

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**35**	**UTENZE E CANONI**	**140**
		Rinnovo abbonamento e-mail societa' Interazione srl	140

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**95.900**
		affidamento a terzi del servizio di assitenza, addestramento e manutenzione programma portafoglio debito e gestione deirvati	18.000
		pubblicazione su quotidiani e settimanali bilancio	2.900
		pubblicazione bando gara tesoreria	5.000
		spese postali su conti correnti postali	70.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**40.535**
		Rinnovo licenza SAS	40.535

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**115.000**
		quote associative ad organismi di interesse per attivita' dell'ente (Anci, Anci Veneto, Citta' d'acqua, Lega Autonomie Locali, AICCRE, Comunita' porti adriatici)	115.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**317**	**SPESE PER SERVIZI FINANZIARI**	**130.500**
		affidamento a terzi del servizio di ordinativo informatico	60.500
		spese bancarie piattaforma venice connected	50.000
		altre prestazioni servizio nell'ambito dell'attivita' della direzione (spese bancarie di gestione tesoreria)	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3504	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**780.000**
		Trasferimento al Comune di Cavallino - Treporti (sentenza del Consiglio di Stato 6985-2011	780.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3504	**31**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETÀ CONTROLLATE**	**15.250**
		Rimborso a Veritas quote TIA per le quali il Comune si e' sostituito agli utenti in particolari difficolta' economiche	15.250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**52.000**
		Contributi a soggetti esterni (Comunita' ebraica)	52.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3509	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**	**880**
		Rimborsi di somme non dovute	880

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
3509	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**29.980**
		contributi previdenziali su compensi occasionali superiori a 5 mila euro erogati dall'ente	19.000
		spese non ripetitive per servizio gestione economico finanziaria	4.120
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	6.860

Codice Obiettivo: 130014 *Responsabile:* Vincenzo Scarpa *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Dichiarazioni e autocertificazioni IMU on line

La normativa nazionale ed il regolamento comunale pongono a carico dei contribuenti l'onere di presentare una dichiarazione o una autocertificazione qualora si verifichi una variazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini IMU. Al fine di semplificare tale adempimento posto a carico dei cittadini si predispone una procedura on line per la presentazione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni in modo da evitare che i contribuenti si presentino agli sportelli ed eliminare di conseguenza le code. Inoltre, sarà possibile archiviare l'immagine della dichiarazione o autocertificazione in formato digitale riducendo notevolmente gli archivi cartacei. Con la realizzazione dell'obiettivo vi sarà anche un recupero di efficienza in quanto il caricamento delle dichiarazioni e autocertificazioni viene fatto direttamente dai contribuenti e non dai dipendenti dell'ufficio.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicizzazione della dichiarazione e autocertificazione on line	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130014A	Eros Zenere	Analisi normativa relativa alla formazione di documenti predisposti con modalità informatiche dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130014B	Eros Zenere	Predisposizione del progetto e del prototipo (con Venis) di dichiarazione e autocertificazione dal 01/06/2013 al 30/10/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130014C	Eros Zenere	Attività di test della procedura on line dal 01/11/2013 al 30/11/2013	Relazione conclusiva della fase di test atteso = 1	25%
130014D	Eros Zenere	Messa in linea della procedura con acquisizione automatica del numero di protocollo dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Messa in linea dichiarazione e autocertificazione atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130015 *Responsabile:* Vincenzo Scarpa *Scadenza:* 30/06/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Regolamento del tributo TARES con riferimento alla riscossione

La normativa nazionale prevede l'istituzione a decorrere dall'1.1.2013 di un nuovo tributo (TARES) in sostituzione della TIA. Risulta pertanto necessaria l'approvazione di un regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo. Alla stesura del nuovo regolamento dovranno partecipare diversi settori dell'Amministrazione comunale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Settore Trubuti parteciperà alla stesura con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione Delibera in Consiglio Comunale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130015A	Eros Zenere	Analisi normativa di riferimento e linee guida ministeriali dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130015B	Eros Zenere	Coordinamento con le altre Direzioni competenti al fine della stesura concertata della bozza di Regolamento dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Bozza condivisa di regolamento atteso = 1	40%
130015C	Eros Zenere	Presentazione delibera in Consiglio dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Presentazione delibera in Consiglio atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
4003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000	Dirigenti Finanza_Bil
4003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000	Dirigenti Finanza_Bil
4003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	216.000	Dirigenti Finanza_Bil
4003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	6.800	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***228.800***	
4009	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO	500.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***500.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***728.800***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
4001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	120.000	Dirigenti Risorse_Umane
4001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.560	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***148.560***	
4003	313	SERVIZI DI PULIZIA	27.190	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***27.190***	
4009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.643	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***8.643***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***184.393***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**2.000**
		Abbonamento a riviste e acquisto pubblicazioni di interesse per il Settore Tributi	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**216.000**
		Stampa e spedizione ruoli inizio anno e accertamenti	140.000
		Riscossione canoni mediante modello F 24 Agenzia delle Entrate	6.000
		Collegamento SISTER con l'Agenzia delle Entrate	3.000
		Contributo IFEL	65.000
		spese postali	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**6.800**
		quota anutel	1.800
		Collegamenti INFOCAMERE e ANCITEL	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4009	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO**	**500.000**
		Rimborso somme erroneamente versate al Comune	500.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
901017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.389	Dirigenti Finanza_Bil
901017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	47.748	Dirigenti Finanza_Bil
901037	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.421	Dirigenti Finanza_Bil
901037	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.482.748	Dirigenti Finanza_Bil
901057	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.271	Dirigenti Finanza_Bil
901067	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	314.445	Dirigenti Finanza_Bil
901067	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	972.277	Dirigenti Finanza_Bil
901077	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	856	Dirigenti Finanza_Bil
901077	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.650	Dirigenti Finanza_Bil
901087	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	278.839	Dirigenti Finanza_Bil
901087	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	577.831	Dirigenti Finanza_Bil
901117	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	17.399	Dirigenti Finanza_Bil
902017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	504.576	Dirigenti Finanza_Bil
902017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	59.206	Dirigenti Finanza_Bil
903017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	383	Dirigenti Finanza_Bil
903017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.293	Dirigenti Finanza_Bil
904017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.007	Dirigenti Finanza_Bil
904017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	15.008	Dirigenti Finanza_Bil
904027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	242.860	Dirigenti Finanza_Bil
904027	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	35.546	Dirigenti Finanza_Bil
904067	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	162.341	Dirigenti Finanza_Bil
904067	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	110.878	Dirigenti Finanza_Bil
904077	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	32.361	Dirigenti Finanza_Bil
905027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.803	Dirigenti Finanza_Bil
905027	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	658.030	Dirigenti Finanza_Bil
906017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	112.537	Dirigenti Finanza_Bil
906017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	171.772	Dirigenti Finanza_Bil
908017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	98	Dirigenti Finanza_Bil
908027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	141.392	Dirigenti Finanza_Bil
908027	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	394.806	Dirigenti Finanza_Bil
909027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.519	Dirigenti Finanza_Bil
909027	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	103.082	Dirigenti Finanza_Bil

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
909047	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	261	Dirigenti Finanza_Bil
909047	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	38.682	Dirigenti Finanza_Bil
910027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	46.357	Dirigenti Finanza_Bil
910027	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	113.654	Dirigenti Finanza_Bil
910057	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	804.097	Dirigenti Finanza_Bil
910057	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	655.421	Dirigenti Finanza_Bil
911017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.056	Dirigenti Finanza_Bil
911017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	12.162	Dirigenti Finanza_Bil
912017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	123.176	Dirigenti Finanza_Bil
912017	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	8.043	Dirigenti Finanza_Bil
912037	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	273	Dirigenti Finanza_Bil
912097	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.320	Dirigenti Finanza_Bil
912097	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	61.695	Dirigenti Finanza_Bil
914047	505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	165	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 7 - INTERESSI PASSIVI	***10.403.734***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***10.403.734***	

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
901012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	996.625	Dirigenti Finanza_Bil
901022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	163.876	Dirigenti Finanza_Bil
901032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	253.845	Dirigenti Finanza_Bil
901042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	110.529	Dirigenti Finanza_Bil
901052	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	126.299	Dirigenti Finanza_Bil
901062	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	265.687	Dirigenti Finanza_Bil
901072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	332.985	Dirigenti Finanza_Bil
901082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	69.003	Dirigenti Finanza_Bil
901102	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	210.757	Dirigenti Finanza_Bil
901112	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	250.498	Dirigenti Finanza_Bil
902012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	39.123	Dirigenti Finanza_Bil
903012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1.285.819	Dirigenti Finanza_Bil
904012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	430.025	Dirigenti Finanza_Bil
904062	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	186.100	Dirigenti Finanza_Bil
904072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	32.305	Dirigenti Finanza_Bil
905022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	421.341	Dirigenti Finanza_Bil
906012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	47.719	Dirigenti Finanza_Bil
906022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	16.498	Dirigenti Finanza_Bil
907012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	50.536	Dirigenti Finanza_Bil
908012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	221.742	Dirigenti Finanza_Bil
908022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	448.818	Dirigenti Finanza_Bil
909012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	66.109	Dirigenti Finanza_Bil
909022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	121.133	Dirigenti Finanza_Bil
909082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	32.435	Dirigenti Finanza_Bil
910052	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	325.589	Dirigenti Finanza_Bil
911012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	39.260	Dirigenti Finanza_Bil
912012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	252.010	Dirigenti Finanza_Bil
912022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	29.633	Dirigenti Finanza_Bil
912032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	73.030	Dirigenti Finanza_Bil
912042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	343.468	Dirigenti Finanza_Bil
912072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	145.526	Dirigenti Finanza_Bil
912082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.416	Dirigenti Finanza_Bil
914022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	181.486	Dirigenti Finanza_Bil
914042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	19.949	Dirigenti Finanza_Bil
919012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	31.890	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***7.632.063***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***7.632.063***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
12002	107	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	400.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***400.000***	
12003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000	Dirigenti Finanza_Bil
12003	33	SERVIZI AUSILIARI	88.850	Dirigenti Finanza_Bil
12003	35	UTENZE E CANONI	90.000	Dirigenti Finanza_Bil
12003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.150	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***183.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***583.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
12003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.873.534	Dirigenti Patrim_Casa
12003	313	SERVIZI DI PULIZIA	1.109.019	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.982.553***	
12009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.320	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***4.320***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***2.986.873***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.000**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**88.850**
		affidamento a terzi servizi di pulizie straordinarie facchinaggi e traslochi	88.850

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**35**	**UTENZE E CANONI**	**90.000**
		custodia e parcheggio autovetture di servizio presso autorimessa comunale	90.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.150**
		Restauro e ripristino di un mobile della Procura Generale della Repubblica	1.150

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
43503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti Finanza_Bil
43503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000	Dirigenti Finanza_Bil
43503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	229.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***246.000***	
43509	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	15.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***15.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***261.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
43509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***302***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***302***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**15.000**
		Pubblicazione bando di gara appalto riscossione	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**229.000**
		Servizio pubbliche affissioni	229.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43509	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**15.000**
		Rimozione forzata impianti pubblicitari ed occupazioni di suolo pubblico abusivi	10.000
		Interventi di pubblica incolumita su tabelle delle pubbliche affissioni	5.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
45004	101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***5.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.000***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
46502	199	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	8.700.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***8.700.000***	
46503	618	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI: GESTIONE CASA DA GIOCO	82.500.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***82.500.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***91.200.000***	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
100102	35	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	11.944.430	Direttore Finanza_Bil
109902	35	CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	79.297	Direttore Finanza_Bil
200102	35	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	96.732	Direttore Finanza_Bil
200107	35	CONTRIBUTO DALLO STATO PER AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	37.549	Direttore Finanza_Bil
200113	35	ASSEGNO MEDAGLIA AL VALORE MILITARE	3.800	Direttore Finanza_Bil
200180	35	PROVENTI DI SPONSORIZZAZIONI	101.000	Direttore Finanza_Bil
200226	35	L.R. 11/2001 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	30.000	Direttore Finanza_Bil
200230	35	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89 (COPERTURA 90% ONERI PASSIVI CDC 250)	439.438	Direttore Finanza_Bil
310221	35	DIRITTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	500	Direttore Finanza_Bil
330301	35	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE PRESSO LA TESORERIA STATALE	40.000	Direttore Finanza_Bil
330303	35	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	50.000	Direttore Finanza_Bil
330305	35	INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	250.000	Direttore Finanza_Bil
350206	35	RIMBORSO DAL COMUNE CAVALLINO-TREPORTI PER SPESE SOSTENUTE PER SUO CONTO	62.850	Direttore Finanza_Bil
350214	35	RIMBORSI VARI	900.000	Direttore Finanza_Bil
350216	35	RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI	700.000	Direttore Finanza_Bil
		TOTALE CdC 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	**14.735.596**	
101401	40	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	118.379.270	Direttore Finanza_Bil
101502	40	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.500.000	Direttore Finanza_Bil
102301	40	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	28.000.000	Direttore Finanza_Bil
102701	40	IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000.000	Direttore Finanza_Bil
310201	40	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	4.000	Direttore Finanza_Bil
310317	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE GETTITO BASE	9.750.000	Direttore Finanza_Bil
310318	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RECUPERO EVASIONE	1.500.000	Direttore Finanza_Bil
		TOTALE CdC 0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	**191.133.270**	
200104	120	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	6.812.000	Direttore Finanza_Bil
350223	120	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI	1.778.524	Direttore Finanza_Bil
		TOTALE CdC 0120 - UFFICI GIUDIZIARI	**8.590.524**	
102302	435	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	180.000	Direttore Finanza_Bil
102303	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI GETTITO BASE	2.600.000	Direttore Finanza_Bil
102304	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO EVASIONE	800.000	Direttore Finanza_Bil
102305	435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.150.000	Direttore Finanza_Bil
		TOTALE CdC 0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	**4.730.000**	
105301	465	PROVENTI DEL CASINÒ MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA	110.000.000	Direttore Finanza_Bil
		TOTALE CdC 0465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	**110.000.000**	
TOT.	***DIR.***	***03 - Finanza Bilancio e Tributi***	**329.189.390**	

03 – Finanza Bilancio e Tributi

CDC 0035 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prodotto	Indicatore
1361 – Pareri–visti di regolarità contabile	N° pareri di regolarità contabile delibere
	N° visti di copertura finanziaria determinazioni
	Tempo medio registr. pareri regolarità delibere
	Tempo medio registraz. visti contabili determine
1362 – Tenuta della contabilità finanziaria / Rendiconto di gestione	N° accertamenti di entrata
	N° cancellazioni accertamenti di entrata a residuo
	N° cancellazioni impegni di spesa a residuo
	N° impegni di spesa di parte straodinaria
	N° impegni di spesa di parte corrente
	N° mandati di pagamento emessi
	N° ordinativi d'incasso
	N° provvisori di entrata
	N° variazioni accertamenti entrate
	N° variazioni impegni
	Tempo medio emissione mandati di pagamento
	Tempo medio per regolariz. provvisori di entrata
1381 – Tenuta della contabilità economico patrimoniale/Conto economico – Conto del patrimonio	N° scritture contabili in partita doppia
1382 – Attività di supporto SCAI	N° registrazioni di note contabili in entrata
	N° registrazioni di ordini
	N° utenti SCAI
	N° utenti SCAI entrate
1383 – Patto di stabilità	N° report dati di cassa
	N° report dati di competenza
1384 – Tenuta della contabilità fiscale /gestione fatture	N° certificazioni contabilità fiscale
	N° fatture passive IVA
	N° fatture registrate
	N° pagamenti fiscali
	N° servizi rilevanti ai fini IVA
1385 – Gestione mutui e prestiti	Indebitamento totale
	N° mutui gestiti
	N° prestiti
	N° strumenti finanziari derivati
	Valore nozionale strumenti derivati
1386 – Bilancio di previsione	N° atti di variazione di bilancio/PEG–dirigenziali
	N° prelevamenti dal fondo riserva
	N° variazioni di bilancio pluriennale registrate

CDC 0040 – ENTRATE TRIBUTARIE

Prodotto	Indicatore
0057 – Accertamento ICI	Importo accertamenti ICI emessi
	N° avvisi accertamento ICI emessi
	N° contribuenti ICI
	N° posizioni contribuenti ICI esaminate
0058 – Contenzioso tributario (ICI e CIMP)	N° ricorsi con sentenza favorevole all'ente
	N° ricorsi con sentenza sfavorevole all'ente
	N° ricorsi tributari presentati
	Importo iscritto a ruolo ICI
	N° contrib. iscritti a ruolo coattivo ICI emessi
0061 – Rimborso ICI	Importo dei rimborsi ICI
	N° dinieghi di rimborso ICI
	N° richieste di rimborso ICI
	N° rimborsi ICI
0062 – Ruoli COSAP	Importo ruoli COSAP emessi
	N° ruoli COSAP emessi
0063 – Accertamento COSAP	Importo accertamenti COSAP emessi
	N° avvisi di accertamento COSAP emessi
0064 – Riscossione coattiva COSAP	Importo iscritto a ruolo COSAP
	N° contribuenti iscritti ruolo coattivo COSAP
	N° procedimenti avviati di rimozione COSAP
0065 – Occupazioni abusive	N° procedimenti conclusi di rimozione COSAP
0066 – Gestione procedimenti di concessione spazi ed aree pubbliche	N° concessioni spazi ed aree pubbl. rilasc.-negate

CDC 0435 – PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Prodotto	Indicatore
0067 – Ruoli CIMP	Importo ruoli CIMP emessi
	N° ruoli CIMP emessi
0068 – Accertamento CIMP	Importo accertamenti CIMP emessi
	N° avvisi accertamento CIMP emessi
0069 – Riscossione coattiva CIMP	Importo iscritto a ruolo CIMP
	N° contrib. iscritti ruolo coattivo CIMP emessi
0070 – Installazioni pubblicitarie abusive	N° procedimenti avviati di rimozione CIMP
	N° procedimenti conclusi di rimozione CIMP
0071 – Gestione procedimenti di autorizzazione pubblicità temporanea	N° autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate

DIREZIONE 4

AVVOCATURA CIVICA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
105	AVVOCATURA CIVICA	Giulio Gidoni	350.000	706.051
		TOTALE	***350.000***	***706.051***
			di cui di funzionamento trasversale	***196.805***
			di gestione a responsabilità diretta	***509.246***

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130017 *Responsabile:* Giulio Gidoni *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Relazione ricognitiva dell'attività svolta dall'Avvocatura civica nell'anno 2013

Relazione di presentazione dell'attività svolta dall'Avvocatura nell'anno 2013, con particolare evidenza dell'andamento del contenzioso e dell'attività consultiva documentate nelle Relazioni di rendicontazione delle attività dei Settori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della Relazione al Sindaco con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130017A	Giulio Gidoni	Progettazione della struttura di Relazione ricognitiva dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Predisposizione dello schema di Relazione atteso = 1	15%
130017B	Giulio Gidoni	Raccolta delle informazioni e dei dati da inserire nella Relazione ed esame delle Relazioni trasmesse dai Settori dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Predisposizione della prima bozza di Relazione atteso = 1	15%
130017C	Giulio Gidoni	Redazione della Relazione ricognitiva dal 15/11/2013 al 31/12/2013	Redazione Relazione finale atteso = 1	70%

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130018 *Responsabile:* Giulio Gidoni *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attività di formazione ed aggiornamento continui rivolta ai Direttori/Dirigenti

Attività di aggiornamento specifico per le varie Direzioni mediante la trasmisisone via mail delle sentenze e/o massime e/o dottrina particolarmente significative per l'attività dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione in Altana delle sentenze/massime inviate ai Direttori	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130018A	Giulio Gidoni	Lettura e selezione delle sentenze e degli argomenti di dottrina tratti dalle riviste cartacee e on line distinte per Direzioni interessate dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi delle sentenze/dottrina esaminate atteso = 1	85%
130018B	Orietta Farisato	Trasmissione via mail sentenze/articoli alle Direzioni competenti e pubblicazione in Altana dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Mail inviate alle Direzioni competenti e pubblicazione in Altana atteso = 1	15%

Codice Obiettivo: 130019 *Responsabile:* Antonio Iannotta *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 1

Catalogazione delle fattispecie concrete che hanno generato giudizi e classificazione delle stesse per categorie tematiche, ai fini della costruzione di tavole sinottiche di analisi per favorire il miglioramento dell'azione amministrativa. L'obiettivo sarà gestito in modo coordinato con gli altri Settori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130019A	Antonio Iannotta	Progettazione di tavole sinottiche-standard di analisi delle fattispecie in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione del modello di tavole atteso = 1	15%
130019B	Antonio Iannotta	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione del file dei criteri condivisi atteso = 1	15%
130019C	Antonio Iannotta	Aggiornamento delle tavole con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle tavole compilate atteso = 1	60%
130019D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle tavole del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130020 *Responsabile:* Antonio Iannotta *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 1

Lettura ragionata per materia di competenza delle richieste di consulenza pervenute alla Direzione da parte delle altre Direzioni. Catalogazione delle domande più frequenti e definizione delle risposte tipo ai fini della pubblicazione di apposito report nella rete Intranet comunale, per l'ottimizzazione dell'attività consultiva del Settore e conseguentemente dell'azione amministrativa dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130020A	Antonio Iannotta	Progettazione della scheda-standard di analisi dell'attività consultiva in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione della scheda atteso = 1	15%
130020B	Antonio Iannotta	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione dei file con i criteri condivisi atteso = 1	15%
130020C	Antonio Iannotta	Aggiornamento delle schede con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle schede compilate atteso = 1	60%
130020D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle schede del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130021 *Responsabile:* Antonio Iannotta *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2013, estrapolazione delle massime e pubblicazione nella rete Intranet del Comune unitamente alle sentenze per esteso, ai fini della loro consultazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % sentenze pubblicate su totale sentenze 2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130021A	Antonio Iannotta	Disamina e massimazione delle sentenze pubblicate ed estrapolazione dei principi di diritto dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi delle sentenze esaminate atteso = 1	75%
130021B	Orietta Farisato	Pubblicazione nella rete Intranet del Comune dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione in Altana atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130022 *Responsabile:* Maurizio Ballarin *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del migliramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 2

Catalogazione delle fattispecie concrete che hanno generato giudizi e classificazione delle stesse per categorie tematiche, ai fini della costruzione di tavole sinottiche di analisi per favorire il miglioramento dell'azione amministrativa. L'obiettivo sarà gestito in modo coordinato con gli altri Settori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130022A	Maurizio Ballarin	Progettazione di tavole sinottiche-standard di analisi delle fattispecie in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione del modello di tavole atteso = 1	15%
130022B	Maurizio Ballarin	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione del file dei criteri condivisi atteso = 1	15%
130022C	Maurizio Ballarin	Aggiornamento delle tavole con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle tavole compilate atteso = 1	60%
130022D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle tavole del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130023 *Responsabile:* Maurizio Ballarin *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 2

Lettura ragionata per materia di competenza delle richieste di consulenza pervenute alla Direzione da parte delle altre Direzioni. Catalogazione delle domande più frequenti e definizione delle risposte tipo ai fini della pubblicazione di apposito report nella rete Intranet comunale, per l'ottimizzazione dell'attività consultiva del Settore e conseguentemente dell'azione amministrativa dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130023A	Maurizio Ballarin	Progettazione della scheda-standard di analisi dell'attività consultiva in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione della scheda atteso = 1	15%
130023B	Maurizio Ballarin	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione dei file con i criteri condivisi atteso = 1	15%
130023C	Maurizio Ballarin	Aggiornamento delle schede con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle schede compilate atteso = 1	60%
130023D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle schede del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130024 *Responsabile:* Maurizio Ballarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2013, estrapolazione delle massime e pubblicazione nella rete Intranet del Comune unitamente alle sentenze per esteso, ai fini della loro consultazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % sentenze pubblicate su totale sentenze 2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130024A	Maurizio Ballarin	Disamina e massimazione delle sentenze pubblicate ed estrapolazione dei principi di diritto dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi delle sentenze esaminate atteso = 1	75%
130024B	Orietta Farisato	Pubblicazione nella rete Intranet del Comune dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione in Altana atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130025 *Responsabile:* Nicoletta Ongaro *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 3

Catalogazione delle fattispecie concrete che hanno generato giudizi e classificazione delle stesse per categorie tematiche, ai fini della costruzione di tavole sinottiche di analisi per favorire il miglioramento dell'azione amministrativa. L'obiettivo sarà gestito in modo coordinato con gli altri Settori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130025A	Nicoletta Ongaro	Progettazione di tavole sinottiche-standard di analisi delle fattispecie in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione del modello di tavole atteso = 1	15%
130025B	Nicoletta Ongaro	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione del file dei criteri condivisi atteso = 1	15%
130025C	Nicoletta Ongaro	Aggiornamento delle tavole con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle tavole compilate atteso = 1	60%
130025D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle tavole del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo: 130026 *Responsabile:* Nicoletta Ongaro *Scadenza:* 15/11/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 3

Lettura ragionata per materia di competenza delle richieste di consulenza pervenute alla Direzione da parte delle altre Direzioni. Catalogazione delle domande più frequenti e definizione delle risposte tipo ai fini della pubblicazione di apposito report nella rete Intranet comunale, per l'ottimizzazione dell'attività consultiva del Settore e conseguentemente dell'azione amministrativa dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di consegna al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130026A	Nicoletta Ongaro	Progettazione della scheda-standard di analisi dell'attività consultiva in collaborazione con i Dirigenti degli altri Settori della Direzione dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Predisposizione della scheda atteso = 1	15%
130026B	Nicoletta Ongaro	Definizione dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di fattispecie da osservare, in condivisione con gli altri Settori della Direzione dal 15/03/2013 al 30/04/2013	Predisposizione dei file con i criteri condivisi atteso = 1	15%
130026C	Nicoletta Ongaro	Aggiornamento delle schede con i dati relativi alle fattispecie concrete da osservare dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Aggiornamento delle schede compilate atteso = 1	60%
130026D	Marina Zennaro	Raccolta collettanea delle schede del Settore e trasmissione al Dirigente di riferimento dal 31/10/2013 al 15/11/2013	Relazione di consegna al Dirigente atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130027 *Responsabile:* Nicoletta Ongaro *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2013, estrapolazione delle massime e pubblicazione nella rete Intranet del Comune unitamente alle sentenze per esteso, ai fini della loro consultazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % sentenze pubblicate su totale sentenze 2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130027A	Nicoletta Ongaro	Disamina e massimazione delle sentenze pubblicate ed estrapolazione dei principi di diritto dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi delle sentenze esaminate atteso = 1	75%
130027B	Orietta Farisato	Pubblicazione nella rete Intranet del Comune dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione in Altana atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
10502	19	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	38.000	Dirigenti Avv_Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***38.000***	
10503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	240.000	Dirigenti Avv_Civica
10503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.000	Dirigenti Avv_Civica
10503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500	Dirigenti Avv_Civica
10503	38	ALTRE SPESE LEGALI	90.000	Dirigenti Avv_Civica
10503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000	Dirigenti Avv_Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***350.500***	
10509	91	ONERI DA CONTENZIOSO	120.746	Dirigenti Avv_Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***120.746***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***509.246***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
10501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	153.473	Dirigenti Risorse_Umane
10501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.527	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***190.000***	
10503	313	SERVIZI DI PULIZIA	6.200	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***6.200***	
10509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***605***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***196.805***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10502	**19**	**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.**	**38.000**
		Fondo scorta per imposta di bollo, registrazione atti, iscrizione cause a ruolo, notifiche, TNT	38.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**240.000**
		incarichi a professionisti che possiedano specializzazioni particolari non presenti in Avvocatura e avvocati penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile da parte del Comune ovvero ass	240.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**10.000**
		abbonamenti a riviste informatiche	5.000
		acquisto riviste libri e testi di interesse per la direzione	4.000
		easy lex banca dati delle pratiche dell'Avvocatura Civica	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**500**
		acquisto materiale vario per l'ufficio	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**38**	**ALTRE SPESE LEGALI**	**90.000**
		spese di domiciliazione per le difese avanti alle Magistrature Superiori	35.000
		spese dovute a consulenti tecnici d'ufficio nominati dai giudici nel corso dei giudizi civili e consulenti di parte	55.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**10.000**
		fondi necessari per effettuare interventi urgenti di manutenzione degli uffici dell'Avvocatura	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10509	**91**	**ONERI DA CONTENZIOSO**	**120.746**
		spese di soccombenza nelle varie cause, comprese quelle avanti il Giudice di Pace, ex art. 689, gestite dal Servizio Sanzioni Amministrative e Contenzioso dellaPolizia Municipale, anche per pagare i	120.746

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
350209	105	RIMBORSO SPESE AVVOCATURA CIVICA	100.000	Direttore Avv_Civica
350214	105	RIMBORSI VARI	90.000	Direttore Avv_Civica
350219	105	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE E ALTRE PRATICHE ASSICURATIVE	160.000	Direttore Avv_Civica
		TOTALE CdC 0105 - AVVOCATURA CIVICA	**350.000**	
TOT.	***DIR.***	***04 - Avvocatura Civica***	**350.000**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
105	Incarichi a professionisti che possiedano specializzazioni particolari non presenti in Avvocatura e avvocati penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile da parte del Comune ovvero ass	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed effic	Attività di formazione ed aggiornamento continui rivolta ai Direttori/Dirigenti del Comune di Venezia

DIREZIONE 5

CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

Cdc	***Descrizione***	***Responsabile***	***Entrate***	***Spese***
33	SERVIZI ECONOMALI	Andrea Bellotto	4.000	3.580.010
110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	Raffaele Pace	161.100	143.321
		TOTALE	***165.100***	***3.723.331***
			di cui di funzionamento trasversale	***2.644.330***
			di gestione a responsabilità diretta	***1.079.001***

Codice Obiettivo: 130032 *Responsabile:* Andrea Bellotto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Gestione diretta del contratto d'appalto "cleaning": formazione del personale interno preposto alle funzioni di controllo.

Al fine di completare l'attuazione della deliberazione n° 38/2012 di G.C. relativa all' approvazione della modalità di affidamento dell'appalto denominato ""cleaning"" che ha previsto l'internalizzazione della gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi ed uffici ed aule giudiziarie, precedentemente affidato a Veritas S.p.a., si rende necessario approntare le idonee misure organizzative per lo svolgimento delle funzioni di controllo del contratto d'appalto in corso di assegnazione.
Si procederà pertanto a porre in essere l'apposita attività di formazione del personale comunale, che sarà assegnato al Settore Economato, preparatoria per lo svolgimento di dette funzioni di controllo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione finale ricognitoria attestante l'avvio dell'attività formativa	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130032A	Roberta Chilese	Analisi preliminare delle esigenze e pianificazione delle attività di controllo sulla base delle modalità di esecuzione del servizio previste nel Capitolato Speciale d'Appalto dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130032B	Andrea Bellotto	Progettazione dell'attività formativa del personale comunale preposto, di concerto con Veritas S/p/a/ che sara direttamente coinvolta mediante attività di affiancamento dal 01/05/2013 al 01/06/2013	Progetto di formazione atteso = 1	45%
130032C	Roberta Chilese	Avvio dell'attività di formazione del personale amministrativo e tecnico dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Provvedimento di avvio atteso = 1	15%
130032D	Andrea Bellotto	Attività di coordinamento e supervisione dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	15%

Codice Obiettivo: 130033 *Responsabile:* Andrea Bellotto *Scadenza:* 15/07/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Progettazione del servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia in condivisione con gli uffici della Magistratura

Al fine di migliorare l'efficacia della funzionalità e la sicurezza degli uffici della Magistratura ospitati presso la Cittadella della Giustizia, si dovrà dotare il compendio immobiliare di apposito ed adeguato servizio di sorveglianza e vigilanza.
Trattandosi di uffici pubblici con caratteristiche peculiari, è necessario procedere preliminarmente alla progettazione del servizio a garanzia di tutte le esigenze di sicurezza.
Si tratta pertanto di un'attività complessa, in quanto richiede un confronto diretto con gli uffici della Magistratura nella fase di rilevazione delle specifiche esigenze e consulenza tecnico-giuridica specialistica in materia di gare e contratti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione dello schema di Capitolato con lettera protocollata al Presidente dell'Ufficio Giudiziario deputato alla Sicurezza	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130033A	Roberta Chilese	Analisi preliminare delle esigenze: mappatura degli elementi di criticità del compendio immobiliare dal 01/01/2013 al 15/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130033B	Andrea Bellotto	Progettazione preliminare del servizio di sorveglianza e vigilanza da assicurare agli uffici ospitati presso la Cittadella della Giustizia, previo concerto con gli uffici della Magistratura dal 16/04/2013 al 15/05/2013	Progetto preliminare del servizio atteso = 1	30%
130033C	Roberta Chilese	Redazione dello schema di Capitolato Speciale d'appalto in collaborazione con il Settore Gare per la necessaria consulenza specialistica dal 16/05/2013 al 15/06/2013	Schema capitolato speciale d'appalto atteso = 1	50%
130033D	Andrea Bellotto	Invio al Presidente dell'Ufficio Giudiziario deputato alla Sicurezza dello schema del Capitolato Speciale d'Appalto per l'acquisizione dell'opportuno assenso dal 16/06/2013 al 15/07/2013	Lettera protocollata di trasmissione atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130034 *Responsabile:* Andrea Bellotto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Trasferimento uffici comunali: progettazione ed esecuzione traslochi in economia

In attuazione del programma di spostamenti degli uffici comunali presso il Centro logistico del Tronchetto e Palazzo Contarini del Bovolo, deciso dall'Amministrazione, si intende provvedere alla progettazione ed esecuzione dei relativi traslochi interamente con risorse interne. Si rende a tal fine necessario coordinare tutte le attività connesse, dalla analisi preliminare delle esigenze alla progettazione fino alla concreta realizzazione degli spostamenti. Con l'occasione si provvederà inoltre alla razionalizzazione degli arredi, ottimizzando gli abbinamenti per tipologia ed individuando gli elementi da inviare al macero, sentite anche le esigenze del personale interessato. Si intende in tal modo conseguire la duplice finalità di migliorare la qualità degli ambienti di lavoro e di economizzare i costi di gestione dell'operazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. sedi coinvolte (7) / n. sedi programmate (7)	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130034A	Roberta Chilese	Analisi preliminare delle esigenze e sopralluoghi: mappatura degli elementi di criticità nello svolgimento degli spostamenti e nella razionalizzazione degli arredi dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130034B	Andrea Bellotto	Programmazione degli spostamenti verso Centro logistico del Tronchetto e palazzo Contarini del Bovolo dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130034C	Andrea Bellotto	Programmazione della assegnazione degli arredi: individuazione delle redistribuzioni degli arredi secondo le esigenze emerse dai sopralluoghi effettuati dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130034D	Giovanni Andreatta	Attività di coordinamento delle operazioni di trasloco ed approntamento delle misure organizzative necessarie per il superamento delle peculiari criticità lagunari dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Relazione finale atteso = 1	50%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3302	110	TASSA AUTOMOBILISTICA	18.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***18.000***	
3303	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.829	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	33	SERVIZI AUSILIARI	130.986	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.039	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	102	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	120.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	802	VESTIARIO	6.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	807	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	18.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	813	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	181.171	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	902	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	185.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	909	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO	285.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***941.025***	
3309	71	SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	1.200	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.200***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***960.225***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3301	802	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	1.370.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***1.370.000***	
3303	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	114.395	Dirigenti Patrim_Casa
3303	313	SERVIZI DI PULIZIA	947.481	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3303	907	UTILIZZO BENI DI TERZI	185.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.246.876***	
3309	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.909	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***2.909***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***2.619.785***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3303	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**2.000**
		giornali e pubblicazioni	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3303	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**5.829**
		acquisto beni di vario genere necessari al servizio	5.829

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3303	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**130.986**
		servizi ausiliari vari	15.986
		Integrazione fondi per appalto cloeaning uffici e iscrizione fondi per servizi odi accompagnamento Veritas	115.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3303	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**7.039**
		noleggio pluriennale autovettura	7.039

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3309	**71**	**SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI**	**1.200**
		spese per multe ammende sanzioni e oblazioni	1.200

Codice Obiettivo: 130028 *Responsabile:* Raffaele Pace *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Affidamento servizio distribuzione gas naturale: ruolo di stazione appaltante

In attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 12.11.2011 n.226, si dovrà procedere alla gara per l'affidamento del servizio per la distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ambito territoriale minimo "Venezia 1- Laguna Veneta", assumendo il ruolo di stazione appaltante. Nel corso del 2013 si darà corso alle attività preparatorie finalizzate alla formalizzazione dei rapporti con gli Enti d'ambito e alle attività tecnico-amministrative propedeutiche alla predisposizione dei documenti di gara.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Note formali avvio procedimenti	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130028A	Maria Cristina Mori	convocazione Comuni per accordo su schema di convenzione ai fini dell'acquisizione della delega a pubblicare il bando e gestire il successivo contratto dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Deliberazioni consiliari di delega atteso = 1	20%
130028B	Raffaele Pace	predisposizione della Convenzione e sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni associati dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Convenzione stipulata atteso = 1	30%
130028C	Maria Cristina Mori	Redazione documento contenente norme tecnico-contabili per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Venezia e gli altri Comuni per l'attuazione della delega conferita al Comune di Venezia dagli altri Comuni facenti parte dell'ambito per la rilevazione degli stati di consistenza. dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Documento tecnico-contabile atteso = 1	30%
130028D	Raffaele Pace	Avvio dei procedimenti in contraddittorio con gli attuali gestori per la valorizzazione economica delle reti di rispettiva competenza, in attuazione della delega conferita al Comune di Venezia dagli altri Comuni facenti parte dell'ambito per la rilevazione degli stati di consistenza. dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Note formali avvio procedimenti atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130029 *Responsabile:* Fabio Cacco *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attivazione nuova procedura di stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica

In attuazione dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, come mod. dalla l. 221/2012, si dovrà organizzare ed attuare la nuova procedura per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa in modalità eettronica e per la successiva repertoriazione, registrazione e conservazione con le stesse modalità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % di contratti stipulati con modalità elettroniche su totale contratti in forma pubblica amministrativa	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130029A	Fabio Cacco	Studio e approfondimento della normativa dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130029B	Fabio Cacco	Definizione e organizzazione delle procedure in collaborazione con i Sistemi Informativi e VENIS dal 01/02/2013 al 20/02/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130029C	Michele Codemo	Prove di stipulazione con Segretario Generale dal 21/02/2013 al 15/03/2013	Report di monitoraggio atteso = 1	25%
130029D	Michele Codemo	Attivazione della nuova procedura di reperetoriazione, registrazione e conservazione dei contratti dal 15/03/2013 al 31/12/2013	Report di procedura atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo: 130030 *Responsabile:* Fabio Cacco *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.2 - Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche

Adozione di misure organizzative per l'attuazione del nuovo CAD in materia di gare d'appalto

In attuazione delle recenti modifiche del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m, e i. - Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di gare d'appalto, si intende adottare misure organizzative per adeguare il sistema di comunicazioni con le imprese di pubblicità, trasparenza ed accessibilità dei dati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione relazione finale di ricognizione al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130030A	Fabio Cacco	Studio e approfondimento della normativa dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130030B	Fabio Cacco	Riorganizzazione dei processi ed attivazione delle nuove modalità dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130030C	Michele Codemo	Monitoraggio dell'applicazione del nuovo sistema e stima dei risparmi conseguiti sulla base dei parametri ministeriali dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%
130030D	Fabio Cacco	Ricognizione dell'attuazione delle nuove norme del CAD che richiedono misure di riorganizzazione dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale di ricognizione atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo: 130031 *Responsabile:* Fabio Cacco *Scadenza:* 01/07/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Progettazione del servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia in condivisione con gli uffici della Magistratura

Al fine di migliorare l'efficacia della funzionalità e la sicurezza degli uffici della Magistratura ospitati presso la Cittadella della Giustizia, si dovrà dotare il compendio immobiliare di apposito ed adeguato servizio di sorveglianza e vigilanza.
Trattandosi di uffici pubblici con caratteristiche peculiari, è necessario procedere preliminarmente alla progettazione del servizio a garanzia di tutte le esigenze di sicurezza.
Si tratta pertanto di un'attività complessa, in quanto richiede un confronto diretto con gli uffici della Magistratura nella fase di rilevazione delle specifiche esigenze e consulenza tecnico-giuridica specialistica in materia di gare e contratti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Rilascio parere	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130031A	Fabio Cacco	Atttività di consulenza specialistica e di supporto tecnico giuridico al Settore Economato per la redazione dello schema di Capitolato Speciale d'appalto dal 01/01/2013 al 15/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	80%
130031B	Fabio Cacco	Rilascio di parere finale di competenza sullo schema di Capitolato Speciale d'Appalto da inviare al Presidente dell'Ufficio Giudiziario deputato alla Sicurezza per l'acquisizione dell'opportuno assenso dal 16/06/2013 al 01/07/2013	Parere atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo: 130035 *Responsabile:* Eliana Zuliani *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Condivisione in GELP delle informazioni procedimentali relative agli espropri

Ai fini di un'immediata disponibilità delle informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e della possibilità di redigere cronoprogrammi più attendibili e precisi, saranno inserite all'interno del gestionale GELP le informazioni relative alle procedure espropriative.
La riorganizzazione del processo permetterà di ottimizzare i tempi di inserimento e condivisione delle informazioni.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio al Direttore della relazione ricognitoria sull'attivazione della nuova procedura	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130035A	Eliana Zuliani	Analisi preliminare della struttura del procedimento ai fini dell'individuazione dei documenti rilevanti ed organizzazione del processo dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130035B	Andrea Reggio	Applicazione della nuova procedura: inserimento in GELP documenti relativi agli espropri e relativi dati contabili dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	20%
130035C	Andrea Reggio	Applicazione della nuova procedura agli interventi espropriativi avviati nel 2012 dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	20%
130035D	Eliana Zuliani	Incontro di condivisione con i RUP per l'illustrazione delle nuove informazioni presenti in GELP dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Documentazione di presentazione atteso = 1	10%
130035E	Andrea Reggio	Ipotesi di informatizzazione della procedura: studio ed analisi delle esigenze per la progettazione di un'interfaccia tra Esprosit e GELP dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130035F	Eliana Zuliani	Monitoraggio e verifica dell'adeguatezza della nuova procedura dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo: 130036 *Responsabile:* Eliana Zuliani *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Ricognizione procedure espropriative pregresse

Al fine di verificare la possibilità di recuperare da procedure espropriative pregresse eventuali somme a favore dell'Amministrazione, si intende analizzare le seguenti tipologie di procedimenti:
- somme depositate alla Cassa DDPP
- retrocessione di aree già espropriate e non più di interesse per l'Amministrazione
- indennità pendenti (a favore dell'Amministrazione) su espropri passivi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio della relazione alla Direzione Generale sull'attività svolta e sulla fattibilità del recupero di somme	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130036A	Andrea Reggio	Formazione elenco quietanze relative a somme depositate ed esame di almeno 10 casi dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report di esame atteso = 1	25%
130036B	Andrea Reggio	Formazione elenco retrocessioni ed esame di almeno 3 casi dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report di esame atteso = 1	25%
130036C	Andrea Reggio	Formazione elenco espropri passivi ed esame dei relativi stati dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report di esame atteso = 1	25%
130036D	Eliana Zuliani	Verifica di fattibilità di recupero delle somme individuate dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130037 *Responsabile:* Eliana Zuliani *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Azioni migliorative della comunicazione esterna del Settore Espropri

Al fine di sviluppare l'attività comunicativa del Settore Espropri verso gli stakeholder esterni (professionisti ed altri Enti locali), si intende:
- potenziare il relativo sito internet attraverso la realizzazione di apposite pagine informative strutturate e specificamente dedicate ai professionisti;
- organizzazione di un incontro ""Scambiamoci le idee 2013"" rivolto agli operatori degli uffici Espropri di altri Enri locali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio al Direttore della relazione ricognitoria sull'attività comunicativa svolta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130037A	Andrea Reggio	Progettazione e strutturazione delle nuove pagine web informative dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130037B	Andrea Reggio	Pubblicazione delle pagine progettate dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Pubblicazione pagine atteso = 1	25%
130037C	Eliana Zuliani	Organizzazione e realizzazione incontro sugli espropri "Scambiamoci le idee 2013" rivolto agli Enti locali dal 01/08/2013 al 30/11/2013	Documentazione dell'incontro atteso = 1	25%
130037D	Eliana Zuliani	Relazione finale con evidenziazione delle ricadute delle azioni attuate sull'attività interna del Settore dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11002	19	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	40.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***40.000***	
11003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
11003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
11003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.896	Dirigenti Contr_Atti_Amm
11003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.976	Dirigenti Contr_Atti_Amm
11003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.904	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***63.776***	
11004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.000	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***15.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***118.776***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11003	313	SERVIZI DI PULIZIA	15.900	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***15.900***	
11009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.645	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***8.645***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***24.545***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11002	**19**	**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.**	**40.000**
		Imposta di registro per contratti d'appalto. Imp.di reg. per contatti delle Direzioni Patrimonio e Ambiente	24.000
		Contributo all'AVCP (c.d. tassa sulle gare) a carico dell'Amministrazione	8.000
		Imposta di registro e trascrizione decreti di esproprio	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**20.000**
		Terne arbitrali su decreti espropriativi	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**10.000**
		giornali, riviste e pubbblicazioni di cui 4000 introitate con reversale n.4616 del 5/03/2013 rimborso per attivita espropriativa per conto terzi	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.896**
		beni di consumo 896,40 introitate con reversale n.4616 del 5.03.2013 rimborso per attivita espropriativa conto terzi	2.896

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**27.976**
		Relate UNEP Corte d'Appello per notifica decreti espropriativi	9.000
		Spese postali per comunicazioni atti esproprio e valori bollati	2.000
		Pubblicazione bandi di gara	16.976

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**2.904**
		Manutenzione aggiornamento e gestione applicativi programma ESPROSIT importo introitato con reversale n.4616 del 5.03.2013 rimborso per attivita espropriativa conto terzi	2.904

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11004	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**15.000**
		Quota diritti di segreteria dovuti allo Stato ex art. 30 legge 15,11,1973, n. 734	15.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310221	33	GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI	4.000	Direttore Contr_Atti_Amm
		TOTALE CdC 0033 - SERVIZI ECONOMALI	**4.000**	
310202	110	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	110.000	Direttore Contr_Atti_Amm
310206	110	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	100	Direttore Contr_Atti_Amm
350211	110	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	20.000	Direttore Contr_Atti_Amm
350214	110	RIMBORSI VARI	31.000	Direttore Contr_Atti_Amm
		TOTALE CdC 0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	**161.100**	
TOT.	***DIR.***	***05 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche***	**165.100**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
110	Terne arbitrali su decreti espropriativi	8	8.2.6	8.02.06 Completare il tram	Progetto Strategico PS_08 "Realizzazione Sistema Tranviario"

05 – Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

CDC 0110 – AFFARI GENERALI,GARE, CONTRATTI

Prodotto	Indicatore
0039 – Gestione contratti	N° contratti con obbligo di registraz.
	N° contratti istruiti dalla Direzione
	N° contratti senza obbligo di registrazione
0040 – Gare	Gg. durata media gare
	N° gare aggiudicate definitivamente
	N° gare pervenute nell'anno
	N° gare pubblicate nell'anno
	N° ricorsi al Tar su gare
	N° ricorsi al Tar su gare vinti da amministrazione

DIREZIONE 6

AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
10	CONSIGLIO COMUNALE	Francesco Vergine	0	966.147
25	AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	Carlo Salvatore Sapia	8.600	519.974
80	SERVIZIO ELETTORALE	Carlo Salvatore Sapia	2.410.430	2.074.101
		TOTALE	***2.419.030***	***3.560.222***
			di cui di funzionamento trasversale	***791.130***
			di gestione a responsabilità diretta	***2.769.092***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.500	Dirigenti Aff_Gen_Organi
1003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.700	Dirigenti Aff_Gen_Organi
1003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000	Dirigenti Aff_Gen_Organi
1003	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	89.415	Dirigenti Aff_Gen_Organi
1003	801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	18.320	Dirigenti Aff_Gen_Organi
1003	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	80.000	Dirigenti Aff_Gen_Organi
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***244.935***	
1004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.000	Dirigenti Aff_Gen_Organi
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***23.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***267.935***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1003	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	660.000	Dirigenti Risorse_Umane
1003	313	SERVIZI DI PULIZIA	31.376	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***691.376***	
1009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.836	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***6.836***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***698.212***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**50.500**
		Fondo scorta Gruppi consiliari	50.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**2.700**
		Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**4.000**
		Spese per servizi amministrativi	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**23.000**
		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	23.000

Codice Obiettivo: 130038 *Responsabile:* Francesco Vergine *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Definizione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia privata.

L'obiettivo si colloca in linea con le prescrizioni normative e regolamentari in tema di trasparenza. L'amministrazione deve procedere alla pubblicazione delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna Direzione (D. Lgs. n. 82/2005 art. 54, comma 1, lettera b) con relative scadenze, modalità di adempimento dei procedimenti, atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, responsabili dei procedimenti, responsabili di istruttoria, ecc. secondo lo schema tipo di procedimento di cui al vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del data 6/10/2009. L'obiettivo si concentra in particolare nella semplificazione delle procedure amministrative in materia di edilizia privata, a forte impatto esterno.L'attività andrà svolta di concerto con la Direzione Sportello Unico Edilizia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione delibera alla Giunta per approvazione schede di settore dei procedimenti in materia di "edilizia privata"	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130038A	Natalia Menardi	Studio ed esame normativo e regolamentare delle schede procedimentali in materia di edilizia privata di settore predisposte dalla Direzione competente dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130038B	Natalia Menardi	Revisione finale delle schede di settore di concerto con la Direzione Edilizia privata dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Schede definitive atteso = 1	50%
130038C	Francesco Vergine	Presentazione proposta delibera Giunta Comunale di approvazione schede di settore dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Presentazione delibera alla Giunta atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130039 *Responsabile:* Francesco Vergine *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Definizione dei procedimenti amministrativi in materia di urbanistica.

L'obiettivo si colloca in linea con le prescrizioni normative e regolamentari in tema di trasparenza. L'amministrazione deve procedere alla pubblicazione delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna Direzione (D. Lgs. n. 82/2005 art. 54, comma 1, lettera b) con relative scadenze, modalità di adempimento dei procedimenti, atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, responsabili dei procedimenti, responsabili di istruttoria, ecc. secondo lo schema tipo di procedimento di cui al vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 in data 6/10/2009. L'obiettivo si concentra in particolare nella semplificazione delle procedure amministrative in materia di urbanistica, a forte impatto esterno. L'attività andrà svolta di concerto con la Direzione Sviluppo del Territorio.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione delibera alla Giunta per approvazione schede di settore dei procedimenti in materia di urbanistica	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130039A	Lauretta Busetto	Studio ed esame normativo e regolamentare delle schede procedimentali in materia di urbanistica di settore predisposte dalla Direzione competente dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130039B	Lauretta Busetto	Revisione finale delle schede di settore di concerto con la Direzione Urbanistica dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Schede definitive atteso = 1	50%
130039C	Francesco Vergine	Presentazione proposta delibera Giunta Comunale di approvazione schede di settore dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Presentazione delibera alla Giunta atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130041 *Responsabile:* Carlo Salvatore Sapia *Scadenza:* 30/06/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Regolamentazione formati dei documenti informatici ai fini della conservazione sostitutiva

Per la corretta gestione e conservazione sostitutiva dei documenti informatici nell'intero ciclo di vita all'interno del Comune di Venezia - dalla sua formazione/accettazione alla conservazione/esibizione nel tempo, è necessaria una specifica regolamentazione relativa ai formati di tali documenti accettabili e gestibili dal sistema di gestione documentale - protocollo informatico. La regolamentazione andrà effettuata di concerto con i Sistemi Informativi al fine di individuare quali formati hanno le caratteristiche tecniche necessarie per garantire leggibilità, sicurezza e reperibilità nel tempo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione Delibera alla Giunta Comunale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130041A	Monica Donaglio	Analisi tecnica finalizzata a definire i formati di file adeguati ad essere archiviati digitalmente di concerto con i Sistemi Informativi dal 01/01/2013 al 01/03/2013	Documento tecnico atteso = 1	40%
130041B	Monica Donaglio	Verifica normativa documento sistemi informativi anche con Bozza di Regole Tecniche DigitPA dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione di verifica atteso = 1	30%
130041C	Carlo Salvatore Sapia	Disciplina formati dei documenti digitali in allegato al manuale di gestione documenti dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Presentazione Delibera alla Giunta Comunale atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130043 *Responsabile:* Carlo Salvatore Sapia *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Catalogo informatizzato del fondo librario Michele Spanio

A seguito dell'adesione al Sistema Bibliotecario Urbano e al Polo SBN VEB della Biblioteca annessa all'Archivio Generale del Comune, si intende procedere alla catalogazione tramite il software Bibliowin in uso presso le biblioteche aderenti al Sistema, della biblioteca giuridica donata da Michele Spanio al Comune di Venezia nel 1906 (composta da circa 1.000 volumi), conservata presso la sede di Venezia dell'Archivio, al fine di renderne consultabile in rete il catalogo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. volumi inventariati e catalogati	>= 250

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130043A	Monica Donaglio	Analisi fondo e acquisizione competenze per utilizzo SW tramite incontri con personale Biblioteca Civica dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130043B	Monica Donaglio	Reperimento strumenti di supporto alla catalogazione dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione tecnica atteso = 1	10%
130043C	Monica Donaglio	Inventariazione e catalogazione dei primi 250 volumi dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Schede di catalogazione atteso = 1	60%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.300	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.248	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	33	SERVIZI AUSILIARI	2.058	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	97.816	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.035	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	316	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	272.562	Dirigenti Aff_Gen_Organi
2503	707	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI POSTALI	7.438	Dirigenti Aff_Gen_Organi
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***429.457***	
2504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.000	Dirigenti Aff_Gen_Organi
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***17.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***446.457***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
2501	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	28.916	Dirigenti Risorse_Umane
2501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.882	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***35.798***	
2503	313	SERVIZI DI PULIZIA	31.802	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***31.802***	
2509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.917	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***5.917***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***73.517***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**5.300**
		Abbonamenti a riviste e pubblicazioni di interesse per la Direzione	4.500
		Acquisto libri e testi di interesse per la Direzione	800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**5.248**
		Fondo scorta per i servizi della Direzione	2.000
		Acquisto materiale di consumo per i servizi della Direzione	3.248

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.058**
		Affidamento ad Axitea S.p.A. del servizio di accentramento e gestione allarme intrusione e incendio c/o Archivio di Venezia	1.258
		altre prestazioni d iservizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**97.816**
		Affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale	9.000
		Attivita' formativa per archivisti finanziata con contributo regionale - DGR 2281	1.500
		Affidamento ad Axitea S.p.A. del servizio di accentramento e gestione allarme intrusione e incendio c/o Archivio di Mestre	4.700
		Affidamento a Societa' Servizi Socio Culturali servizi complementari c/o le sedi dell'Archivio Generale	75.616
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	2.000
		Spese per recupero schede di catalogo Archivio Generale nel nuovo sistema di catalogazione Bibliowin	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**39.035**
		Affidamento alla Ditta Kaleidos Multimedia del servizio di assistenza software	6.171
		Affidamento a Venis S.p.A. del servizio di presidio al sistema di votazione elettronico sala del Consiglio Comunale	22.500
		Affidamento alla Ditta Pitney Bowes Italia - della riparazione della macchina affrancatrice della corrispondenza	364
		Affidamento alla Ditta Kaleidos Multimedia implementazione programma "VEdemo"	5.000
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2504	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**17.000**
		Trasferimenti ad amministrazioni centrali	17.000

Codice Obiettivo: 130040 *Responsabile:* Carlo Salvatore Sapia *Scadenza:* 30/04/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attività informativa per utenti esterni ed interni relativa alle elezioni politiche 2013

Si intende perseguire l'obiettivo di garantire un'adeguata attività informativa agli utenti interni ed esterni dell'amministrazione, in omaggio anche ai principi di trasparenza dell'attività amministrativa, tramite la pubblicazione di adeguate informazioni web; in particolare verranno inserite nuove informazioni sul sito istituzionale, con aggiornamento di quelle già presenti, a beneficio degli utenti esterni; per gli utenti interni, verranno inserite specifiche informazioni sulla intranet (Altana).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Aggiornamento pagina "elegi" e Pubblicazione risultati e statistiche elettorali	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130040A	Dario Zoli	Inserimento in Altana informazioni utenti interni ed in particolare per i delegati nei seggi dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Pubblicazione pagina dedicata in Altana atteso = 1	30%
130040B	Carlo Salvatore Sapia	Inserimento sul sito del Comune di pagina dedicata alle elezioni ed aggiornamento pagina "elegi" dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Pubblicazione informazioni sul sito atteso = 1	30%
130040C	Carlo Salvatore Sapia	Pubblicazione risultati e statistiche elettorali dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Pubblicazione risultati sul sito atteso = 1	40%

Codice Obiettivo: 130042 *Responsabile:* Carlo Salvatore Sapia *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Consegna presso Istituti scolastici pubblici tessere elettorali a studenti che voteranno per la prima volta

Instaurare una collaborazione, da consolildare negli anni, con gli istituti scolastici di istruzione superiore della città di Venezia, finalizzata alla consegna, a seguito delle revisioni semestrali delle liste, delle tessere elettorali ai ragazzi diciottenni che voteranno per la prima volta, iscritti in dette scuole. La consegna avverrà, previ accordi operativi con i relativi dirigenti scolastici, nel corso di incontri dedicati ai temi dell'educazione civica. Scopo di dette attività è di avvicinare i giovani a temi importanti della vita pubblica e, al contempo, di semplificare ed economizzare le attività di competenza degli uffici comunali nella consegna delle tessere elettorali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % Stipula accordi operativi con gli istituti secondari superiori pubblici	>= 60

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130042A	Dario Zoli	Avvio contatti con ufficio scolatico territoriale Venezia e con scuole per presentazione progetto dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Elenco scuole contattate atteso = 1	20%
130042B	Dario Zoli	Programmazione e organizzazione incontri nei singoli istituti scolastici pubblici sulla base delle relaive segnalazioni dal 01/05/2013 al 30/09/2013	Documentazione incontri atteso = 1	50%
130042C	Dario Zoli	Predisposizione schema accordi operativi propedeutici alla consegna delle tessere dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Schema accordi atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
8003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	211.300	Dirigenti Aff_Gen_Organi
8003	31	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.400	Dirigenti Aff_Gen_Organi
8003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	1.839.000	Dirigenti Aff_Gen_Organi
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.054.700***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.054.700***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
8003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.451	Dirigenti Patrim_Casa
8003	313	SERVIZI DI PULIZIA	7.950	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***19.401***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***19.401***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**211.300**
		Spese elettorali tornata del 24/25 febbraio 2013	211.000
		Fondo scorta per il servizio Elettorale e Leva Militare	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**31**	**ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE**	**4.400**
		Rimborsi spese viaggio componenti Commissioni	1.200
		Gettoni di presenza Commissioni elettorali	3.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**1.839.000**
		Spese elettorali tornata del 24/25 febbriao 2013	1.839.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
200216	25	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN MATERIA D'ARCHIVIO	1.500	Direttore Aff_Gen_Organi
310206	25	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500	Direttore Aff_Gen_Organi
310222	25	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	6.500	Direttore Aff_Gen_Organi
350214	25	RIMBORSI VARI	100	Direttore Aff_Gen_Organi
		TOTALE CdC 0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	**8.600**	
200132	80	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.400.000	Direttore Aff_Gen_Organi
310222	80	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	430	Direttore Aff_Gen_Organi
350212	80	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI MANDAMENTALI ELETTORALI	10.000	Direttore Aff_Gen_Organi
		TOTALE CdC 0080 - SERVIZIO ELETTORALE	**2.410.430**	
TOT.	***DIR.***	***06 - Affari Generali e Supporto Organi***	**2.419.030**	

06 – Affari Generali e Supporto Organi

CDC 0010 – CONSIGLIO COMUNALE

Prodotto	Indicatore
1122 – Iniziative promosse dal Consiglio Comunale	N° eventi istituzionali organizzati
	N° iniziative di formazione organizzate consiglio
CDC 0025 – AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI	
0100 – Consultazione/Lettura Archivio storico	N° gg apertura archivio storico
	N° presenze in sala studio Archivio Storico
	N° richieste consultazione archivio presentate
	N° richieste consultazione archivio soddisfatte
1121 – Supporto al Consiglio Comunale	N° delibere Consiglio comunale
	N° interpellanze
	N° interrogazioni
	N° mozioni
	N° richieste evase albo associazioni
	N° richieste pervenute albo associazioni
	N° sedute Consiglio comunale
	N° sedute capigruppo
	N° sedute commissioni consiliari
	N° verbali delle sedute consiglio
1124 – Gestione Casa Comunale	N° atti giudiziali consegnati a cittadini
	N° atti giudiziali depositati
	N° cartelle esattoriali inserite
1141 – Supporto alla Giunta Comunale	N° delibere Giunta comunale
	N° determine dirigenziali repertoriate
	N° sedute Giunta comunale
1142 – Consulenze giuridico–amministrative	N° consulenze giuridico amministrative fornite
1144 – Archivio, protocollo atti e gestione corrispondenza	N° documenti pervenuti
	N° documenti protocollati centralmente
	N° documenti smistati
1145 – Spedizioni	Costo atti/documenti spediti all'esterno
	N° atti/documenti spediti all'esterno
1146 – Albo Pretorio	N° atti/documenti pubblicati albo
1667 – Casa Comunale Venezia	N° atti depositati c/o casa comunale
	N° atti in deposito ritirati

CDC 0080 – SERVIZIO ELETTORALE

Prodotto	Indicatore
1147 – Gestione tessere elettorali (ordinaria)	N° tessere elettorali consegnate
1148 – Gestione liste elettorali	N° aggiornamenti fascicolario
	N° aggiornamenti obbligatori
	N° aggiornamento albi effettuati
	N° certif. iscrizione liste ele. rilasc.
	N° sezioni elettorali aggiornate
1149 – Organizzazione e adempimenti per svolgimento consultazioni popolari	N° aggiorn. da revisioni dinamiche str.
	N° aggiorn. liste elettorali aggiunte
	N° autenticazioni candidature
	N° consultazioni elettorali
	N° impianti destinati propaganda elet.
	N° nomine di componenti seggi elet.
	N° notifiche scrutatori
	N° sedute commissioni e sottocommissioni
	N° sezioni predisposte
	N° spazi destinati propaganda elet.

CDC 0085 – LEVA MILITARE

Prodotto	Indicatore
1150 – Gestione liste di leva	N° aggiornamenti ruoli matricolari
	N° variazioni liste leva

DIREZIONE 7

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
90	SERVIZI STATISTICI	Alessia Amadio	39.429	87.462
100	SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	Michela Lazzarini	312.488	8.365.370
114	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	Alessia Amadio	0	23.138
115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	Barbara Vio	100.250	5.125.659
		TOTALE	***452.167***	***13.601.629***
		di cui di funzionamento trasversale		***175.987***
		di gestione a responsabilità diretta		***13.425.642***

Codice Obiettivo: 130047 *Responsabile:* Alessia Amadio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Modello statistico di previsione demografica

Predisposizione di un modello statistico di previsione demografica per la produzione di proiezioni tendenziali della popolazione, su un arco temporale di 15 anni, a livello comunale e subcomunale, ed eventuale realizzazione di scenari soggettivi, supportati dall'analisi delle tendenze basate su serie storiche. Le proiezioni saranno messe a disposizione delle diverse Direzioni dell'Ente a supporto di analisi di contesto e di interventi mirati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore Generale e pubblicazione del modello e delle tavole di previsione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130047A	Michele Zanella	Analisi comparata dei diversi modelli esistenti; scelta del modello più adatto per la realtà locale; progettazione. dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130047B	Michele Zanella	Predisposizione delle basi di dati dal 01/05/2013 al 31/07/2013	Basi dati atteso = 1	30%
130047C	Michele Zanella	Test del modello ed eventuali aggiustamenti dal 01/08/2013 al 30/11/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130047D	Alessia Amadio	Organizzazione incontro di presentazione e pubblicazione delle tavole di previsione sul sito web dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Presentazione e pubblicazione del modello e delle tavole di previsione atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000	Dirigenti P_Controllo
9003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.000	Dirigenti P_Controllo
9003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	250	Dirigenti P_Controllo
9003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000	Dirigenti P_Controllo
9003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	3.000	Dirigenti P_Controllo
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***84.250***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***84.250***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
9003	313	SERVIZI DI PULIZIA	2.650	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.650***	
9009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	562	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***562***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***3.212***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**70.000**
		Incarichi collaborazione autonoma art. 2222 del codice civile per rilevatori prezzi	60.260
		Rilevazione Istat indagini sui consumi delle famiglie	4.180
		Rilevazione Istat indagini aspetti vita quotidiana	3.560
		Collaborazioni occasionali per supporto ad analisi statistiche	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**10.000**
		abbonamenti a riviste e pubblicazioni di interesse: segreteria generale e controllo di gestione	1.032
		acquisto giornali: sindaco e vice sindaco	5.222
		abbonamento banche dati online di interesse per l'Ente	3.747

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**250**
		Acquisto materiale di consumo	250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**1.000**
		spese per servizi amministrativi	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**3.000**
		Gettoni presenza commissione prezzi	3.000

Codice Obiettivo: 130044 *Responsabile:* Maurizio Carlin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.6.2 - Sviluppare la "città digitale"

Proseguimento infrastrutturazione della città con rete di banda larga

Sviluppo infrastruttura di rete attraverso il collegamento alla rete comunale in fibra ottica di 4 aree/sedi: Isola della Certosa; Asilo Onda; Palazzo Contarini del Bovolo; Interscambio Merci al Tronchetto.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. aree o sedi infrastrutturate	>= 3

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130044A	Rossella Bonavita	Progettazione degli interventi per la realizzazione dei collegamenti nelle sedi individuate, in collaborazione con Venis dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130044B	Rossella Bonavita	Predisposizione degli atti propedeutici all'esecuzione dei lavori dal 01/03/2013 al 31/10/2013	Determinazione/contratti atteso = 1	40%
130044C	Rossella Bonavita	Affiancamento a Venis per i controlli e verifiche di funzionalità del collegamento della rete a banda larga dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Certificato di regolare esecuzione atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130048 *Responsabile:* Michela Lazzarini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Servizio di assistenza informatica: estensione del servizio 4900 web al Settore Sistemi Informativi

Al fine di digitalizzare e così snellire le procedure di competenza del Settore, si intende inserire almeno due procedure attualmente gestite via mail (ad esempio la richiesta di un nuovo pc o monitor) all'interno della procedura 4900 giá in uso per la gestione delle richieste di intervento a Venis. Questo garantirà maggior trasparenza nei confronti dei colleghi oltre ad una maggiore semplicità nelle richieste.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. procedure inserite nel servizio 4900 web	>= 2

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130048A	Michela Lazzarini	Studio di fattibilità e individuazione delle procedure da inserire nel servizio 4900 web dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130048B	Fabio Garganego	Sviluppo del servizio 4900 web con le procedure individuate dal 16/03/2013 al 31/05/2013	Elenco procedure atteso = 1	40%
130048C	Fabio Garganego	Sperimentazione e test delle nuove procedure tramite il servizio 4900 web dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%
130048D	Michela Lazzarini	Rilascio del servizio nella intranet comunale-Altana dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione in Altana atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130049 *Responsabile:* Michela Lazzarini *Scadenza:* 31/03/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Contratti digitali rogati dal Comune

Attivare il processo di predisposizione digitale dei contratti rogati dal Comune e conservazione sostitutiva degli stessi, supportando il Settore Gare, ai fini di rispettare l'art. 6 comma 3 e 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 il quale introduce l'obbligo della stipula dei contratti della pubblica amministrazione attraverso atto pubblico notarile informatico. Ci si prefigge, senza maggiori oneri per l'amministrazione, di provvedere alla predisposizione di almeno 2 postazioni informatiche adibite e configurate per poter firmare digitalmente con i dispositivi di firma maggiormente utilizzati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. postazioni attivate per la firma dei contratti digitali	>= 2

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130049A	Michela Lazzarini	Analisi dell'iter amministrativo e individuazione della modalità informatica da seguire, in collaborazione con il Settore Gare e VENIS dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130049B	Fabio Garganego	Predisposizione macchine a supporto della stipula dei contratti, in collaborazione con Venis dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Report atteso = 1	20%
130049C	Fabio Garganego	Prove di stipulazione con Segretario Generale. dal 20/01/2013 al 10/02/2013	Report di monitoraggio atteso = 1	20%
130049D	Michela Lazzarini	Supporto tecnico all'avvio della stipula dei contratti digitali dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Relazione fin ale atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130050 *Responsabile:* Michela Lazzarini *Scadenza:* 31/03/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Regolamentazione formati dei documenti informatici ai fini della conservazione sostitutiva: predisposizione analisi tecnica

Per la corretta gestione e conservazione sostitutiva dei documenti informatici nell'intero ciclo di vita all'interno del Comune di Venezia - dalla sua formazione/accettazione alla conservazione/esibizione nel tempo, è necessaria una specifica regolamentazione relativa ai formati di tali documenti accettabili e gestibili dal sistema di gestione documentale - protocollo informatico. La regolamentazione sarà effettuata dal Settore Affari Generali e Supporto Organi. Il Settore Sistemi Informativi produrrà l'analisi tecnica finalizzata all'individuazione dei formati aventi le caratteristiche tecniche necessarie per garantire leggibilità, sicurezza e reperibilità nel tempo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione del documento tecnico al Settore AGSO con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130050A	Fabio Garganego	Analisi tecnica finalizzata a definire i formati di file adeguati ad essere archiviati digitalmente di concerto con il Settore Affari Generali e Supporto Organi. dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Documento tecnico atteso = 1	100%

Codice Obiettivo: 130207 *Responsabile:* Maurizio Carlin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Business Continuity e Disaster Recovery

Il comune di Venezia predispone il piano di Disaster Recovery e fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrivendo le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano terrà conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e conterrà idonee misure preventive, come previsto nell'art. 50 bis del CAD. Ci si prefigge nel corso del 2013 di presentare all'Agenzia per l'Italia Digitale lo Studio di Fattibilità Tecnica ai fini della sua approvazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'Agenzia per l'Italia digitale dello studio di fattibilità tecnica	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130207A	Michela Lazzarini	Presentazione servizi individuati, in bozza, al Direttore Generale e al Segretario Generale dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Incontro con DG e SG atteso = 1	25%
130207B	Fabio Garganego	Condivisione delle schede di autovalutazione per la criticità dei servizi erogati con le altre direzioni dal 01/01/2013 al 31/08/2013	Invio materiale alle direzioni atteso = 1	10%
130207C	Piergiorgio Volpago	Predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica e relativi allegati dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Predisposizione SFT atteso = 1	45%
130207D	Maurizio Carlin	Invio all'Agenzia per l'Italia Digitale dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Invio all'Agenzia atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
10003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	518	Dirigenti P_Controllo
10003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	36.355	Dirigenti P_Controllo
10003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	219.381	Dirigenti P_Controllo
10003	97	SERVIZI INFORMATICI	90.643	Dirigenti P_Controllo
10003	202	MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO ICT	100.000	Dirigenti P_Controllo
10003	209	MANUTENZIONE HARDWARE TELEFONIA	200.104	Dirigenti P_Controllo
10003	305	UTENZE E CANONI TELEFONIA	1.791.541	Dirigenti P_Controllo
10003	407	UTILIZZO BENI DI TERZI CONTRATTO ICT	400.000	Dirigenti P_Controllo
10003	409	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CONTRATTO ICT	5.000.000	Dirigenti P_Controllo
10003	816	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI TELEFONIA	230.000	Dirigenti P_Controllo
10003	911	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE TELEFONIA	254.000	Dirigenti P_Controllo
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***8.322.542***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***8.322.542***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
10003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	36.873	Dirigenti Patrim_Casa
10003	313	SERVIZI DI PULIZIA	5.566	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***42.439***	
10009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***389***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***42.828***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**518**
		Acquisto beni di consumo, fondo cassa	518

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**219.381**
		Realizzazione rete banda larga Ca' Foscari e IUAV	27.225
		Realizzazione rete banda larga GARR	7.260
		Realizzazione rete banda larga ACTV	181.896
		Conduzione e manutenzione fibra ottica e WiFi	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10003	**97**	**SERVIZI INFORMATICI**	**90.643**
		Contratti di licenze e acqusto software gestiti direttamente	49.000
		Contratto con Venis per servizi a Biennale	6.643
		Progetto Notus	35.000

OBIETTIVI - CdC 114 - Programmazione, Controllo e Qualità

Codice Obiettivo: 130045 *Responsabile:* Alessia Amadio *Scadenza:* 30/11/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Adozione di misure organizzative per l'attuazione delle novità introdotte dal regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance

A seguito dell'approvazione del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, si rende necessario adeguare i processi di "programmazione" e di "controllo" ai fini dei nuovi adempimenti introdotti. In particolare: 1) predisposizione del nuovo documento di programmazione "Piano della Performance"; 2) impostazione metodologica ed esecuzione della nuova attività di istruttoria periodica in corso d'anno per l'attestazione dell'avanzamento % degli obiettivi di PEG assegnati ai dirigenti e alle attività, assegnate alle PO, dei medesimi obiettivi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione in G.C. della proposta di deliberazione di approvazione del Piano della Performance e invio al Direttore delle 3 istruttorie infrannuali	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130045A	Marco Legato	Sviluppo con Venis delle modifiche da apportare al "Sistema Gestione Obiettivi" dal 01/01/2013 al 31/07/2013	Relazione di progetto condiviso con Venis atteso = 1	30%
130045B	Marco Legato	Definizione della struttura e predisposizione del Piano della Performance dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Schema documento "Piano della Performance" atteso = 1	20%
130045C	Alessia Amadio	Predisposizione della proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano della Performance dal 15/02/2013 al 15/03/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	10%
130045D	Alessia Amadio	Istruttoria avanzamento % degli obiettivi di PEG in sede di rendicontazione infrannuale da parte delle Direzioni dal 15/03/2013 al 30/11/2013	N. istruttorie inviate al Direttore atteso = 3	40%

Codice Obiettivo: 130046 *Responsabile:* Alessia Amadio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza mediante indagini di tipo qualitativo

Al fine di promuovere la partecipazione attiva dell'utenza a favore di eventuali interventi migliorativi dei servizi e di possibili progetti innovativi, verrà sperimentato un modello di indagine a campione della soddisfazione dell'utenza di tipo qualitativo idoneo a rilevare la qualità percepita ed attesa dei servizi da parte dei fruitori dei medesimi.
L'utilizzazione di detto modello permetterebbe, in prospettiva, di ridurre il numero di indagini effettuate tramite rilevatori incaricati dall'Ente con conseguente abbattimento della spesa.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva dell'attività sperimentale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130046A	Caterina Pezzo	Progettazione del modello di rilevazione dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione di progetto atteso = 1	50%
130046B	Caterina Pezzo	Individuazione di un servizio campione e predisposizione della relativa documentazione dal 01/06/2013 al 30/09/2013	Documentazione a supporto dell'indagine atteso = 1	30%
130046C	Caterina Pezzo	Applicazione del modello di rilevazione al servizio campione dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Relazione tecnica atteso = 1	10%
130046D	Caterina Pezzo	Elaborazione e restituzione dei risultati ai referenti (Servizio, partecipanti, altri) dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 114 - Programmazione, Controllo e Qualità

Codice Obiettivo: 130208 *Responsabile:* Alessia Amadio *Scadenza:* 30/09/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

A seguito della predisposizione e conseguente trasmissione alla Direzione Generale e alla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi del Piano degli Indicatori da utilizzare per il Bilancio ai sensi dell'art. 17 del DPCM 28/12/2011, si rende necessario condividere il documento per procedere all'invio dello stesso al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM 28/12/2011.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione al Direttore Finanza Bilancio e Tributi del Piano Indicatori per l'nvio al Ministero dell'Economia a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130208A	Marco Legato	Definizione del Piano Indicatori con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del DPCM 28/12/2011 dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Schema documento "Piano Indicatori" atteso = 1	30%
130208B	Alessia Amadio	Condivisione del documento con la Direzione Generale e la Direzione Finanza, Bilancio e Tributi dal 01/07/2013 al 31/08/2013	Trasmissione documento da condividere atteso = 1	30%
130208C	Marco Legato	Predisposizione definitiva del documento che recepisce eventuali aggiornamenti a seguito della condivisione dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Documento finale "Piano Indicatori" atteso = 1	30%
130208D	Alessia Amadio	Invio del documento compilato alla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi per l'invio al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM 28/12/2011 dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Nota di trasmissione protocollata alla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	250	Dirigenti P_Controllo
11403	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	16.600	Dirigenti P_Controllo
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***16.850***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***16.850***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11403	313	SERVIZI DI PULIZIA	5.300	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***5.300***	
11409	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	988	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***988***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***6.288***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11403	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**250**
		Fondo scorta e minute spese	250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11403	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**16.600**
		Visite ispettive RINA	6.500
		Quote associative ad organismi di interesse per l'Ente UNI e AICQ	920
		Verifiche ispettive interne ISO 9001	5.680
		RILEVATORI INDAGINI CUSTOMER SATISFACTION	3.500

Codice Obiettivo: 130051 *Responsabile:* Barbara Vio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Closing opere pubbliche: informatizzazione del processo di chiusura degli interventi

Al fine di ottimizzare i processi interni di rendicontazione delle opere pubbliche sia sotto l'aspetto patrimoniale che economico, si intende provvedere alla definizione di una scheda in Ambiente GeLP per la chiusura degli interventi OO.PP., sia quelli realizzati da Direzioni Interne che da Società Partecipate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione sull'intranet comunale della nuova operatività	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130051A	Marina Cisiola	Individuazione delle fasi da informatizzare e progettazione degli interventi in GeLP e GeLP Light dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di Progetto atteso = 1	30%
130051B	Cinzia Carradori	Presentazione del progetto alle Direzioni Finanza e Bilancio, Lavori Pubblici, Gare Contratti, al fine della condivisione dei contenuti dello stesso dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Progetto condiviso atteso = 1	30%
130051C	Marco Discardi	Collaborazione con Venis nella fase di sviluppo del progetto dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Report atteso = 1	20%
130051D	Marco Discardi	Rilascio della nuova operatività su Gelp e GeLP Light dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Attivazione nuova operatività atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130052 *Responsabile:* Barbara Vio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Incremento delle verifiche del rispetto degli obblighi delle convenzioni Legge Speciale Venezia

Al fine di contrastare l'eventuale apertura di strutture ricettive non compatibili con le finalità della legge speciale, si intende incrementare il numero delle verifiche del rispetto degli obblighi delle convenzioni conseguenti all'erogazione di contributi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. bandi verificati	>= 3

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130052A	Silvia Peretto	Analisi per i singoli bandi dei dati catastali e d'anagrafe per le singole unità immobiliari oggetto di contributo dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	35%
130052B	Silvia Peretto	Richieste di sopralluoghi per verifiche specifiche da parte della P.L., nei casi di anomalie emerse dall'analisi dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%
130052C	Silvia Peretto	Avvio dei procedimenti di revoca per le pratiche non conformi alle convenzioni e gestione delle attività conseguenti o chiusura del controllo se gli obblighi sono stati rispettati dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	35%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti P_Controllo
11503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (1)	5.000.000	Dirigenti P_Controllo
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***5.002.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.002.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	57.167	Dirigenti Patrim_Casa
11503	313	SERVIZI DI PULIZIA	17.226	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***74.393***	
11509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	49.266	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***49.266***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***123.659***	

(1) Relativamente al capitolo 11503 39 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, si precisa che si tratta di INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO L. 228/2012 (LSV) indicati nel *Programma triennale delle Opere Pubbliche* e nell' *Assegnazione Piano Investimenti -parte non compresa nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche*

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		Acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici legge speciale e programmazione opere pubbliche	2.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**5.000.000**
		spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - finanziate con avanzo vincolato fondi Legge Speciale per Venezia	5.000.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200127	90	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI	39.429	Direttore P_Controllo
		TOTALE CdC 0090 - SERVIZI STATISTICI	**39.429**	
310226	100	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	17.867	Direttore P_Controllo
310228	100	PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI	62.840	Direttore P_Controllo
310309	100	CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE	229.879	Direttore P_Controllo
350214	100	RIMBORSI VARI	1.902	Direttore P_Controllo
		TOTALE CdC 0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	**312.488**	
310206	115	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	250	Direttore P_Controllo
330307	115	INTERESSI E PENALITA' DA SVINCOLO CONVENZIONI LEGGE SPECIALE VENEZIA	100.000	Direttore P_Controllo
		TOTALE CdC 0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	**100.250**	
TOT.	***DIR.***	***07 - Programmazione e Controllo***	**452.167**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
90	Incarichi collaborazione autonoma art. 2222 del codice civile per rilevatori prezzi	--	--	--	Attività obbligatoria dell'Ufficio Comunale di Statistica prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 approvato con d.p.c.m. 20 aprile 2012 ed pubblicato sulla G.U. - serie gen. n. 176 - del 30 luglio 2012, Supplemento ordinario n. 161 e dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, entrato in vigore con la pubblicazione del d.p.c.m. 21 marzo 2013 sulla Gazzetta Ufficiale - serie gen. n. 138 - del 14 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 47.
90	Rilevazione Istat indagini sui consumi delle famiglie	--	--	--	Attività obbligatoria dell'Ufficio Comunale di Statistica prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 approvato con d.p.c.m. 20 aprile 2012 ed pubblicato sulla G.U. - serie gen. n. 176 - del 30 luglio 2012, Supplemento ordinario n. 161 e dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, entrato in vigore con la pubblicazione del d.p.c.m. 21 marzo 2013 sulla Gazzetta Ufficiale - serie gen. n. 138 - del 14 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 47.
90	Rilevazione Istat indagini aspetti vita quotidiana	--	--	--	Attività obbligatoria dell'Ufficio Comunale di Statistica prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 approvato con d.p.c.m. 20 aprile 2012 ed pubblicato sulla G.U. - serie gen. n. 176 - del 30 luglio 2012, Supplemento ordinario n. 161 e dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, entrato in vigore con la pubblicazione del d.p.c.m. 21 marzo 2013 sulla Gazzetta Ufficiale - serie gen. n. 138 - del 14 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 47.
90	Collaborazioni occasionali per supporto ad analisi statistiche	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale	Attività di analisi statistica consistente nella raccolta, nel controllo qualitativo e quantitativo e nell'elaborazione statistica derivante anche da atti amministrativi prodotti da altri Servizi / Settori dell'Amministrazione (affidamento di incarico esterno, verificata l'indisponibilità di risorse interne del Servizio Statistica e Ricerca).

07 – Programmazione e Controllo

CDC 0090 – SERVIZI STATISTICI

Prodotto	Indicatore
1312 – Studi e analisi socio-economiche	N° analisi, studi e ricerche presentati
	N° macroindicatori socio-econ. per confronto città
1313 – Rilevazioni prezzi, indagini e osservatorio prezzi al consumo	N° ditte oggetto di rilevazioni
	N° prodotti rilevati
	N° rilevazioni prezzi al consumo
1314 – Indagini statistiche	N° altre indagini concluse
	N° indagini campionarie programma stat. nazionale
	N° interviste effettuate su indagini campionarie
1315 – Statistiche demografiche	N° movimenti demografici
1611 – Gestione materiale informativo	N° pratiche relative a materiale informativo
CDC 0114 – PROGRAMMAZ.,CONTROLLO E QUALITA'	
1501 – Bilancio socio-ambientale	N° ambiti di rendicontazione
	N° obiettivi rendicontati
1502 – Assistenza ciclo passivo spesa	N° servizi di assistenza effettuati
	N° utenti abilitati iter approvvigionamenti
1504 – Catalogo Prodotti	N° indicatori attivi
	N° misure acquisite automaticamente
	N° misure attive
	N° prodotti attivi
1505 – Piano esecutivo di gestione	N° centri di costo peg
	N° obiettivi peg
1506 – Piano dettagliato degli obiettivi	N° attività pdo
	N° obiettivi pdo
1507 – Relazione previsionale e programmatica	N° finalità RPP
1508 – Reporting direzionale	N° report analitica complessivi realizzati
	N° report catalogo complessivi realizzati
1510 – Altri report	N° documenti obbligatori predisposti
	N° report elaborati su richiesta
1610 – Sistema di contabilità analitica	N° centri di costo contabilità analitica
	N° fattori produttivi
	N° scritture di contabilità analitica
1644 – Incarichi professionali	N° incarichi pubblicati

CDC 0115 – LEGGE SPECIALE PER VENEZIA,PROG. OO.PP.

Prodotto	Indicatore
0047 – Contributi per restauro attività artigianali	N° contributi erogati restauro att. artigianali
	N° domande accolte in grad. attività artigianali
	N° domande attività artigianali finanziabili
	N° domande attività artigianali presentate
	N° ricorsi graduatoria attività artigianali
0054 – Controllo rispetto convenzione	N° pratiche controllate per rispetto convenzione
	N° pratiche difformi per rispetto convenzione
0055 – Svincolo e rinuncia contributi	N° istanze di svincolo presentate
	N° revoche di istanza effettuate d'ufficio
0056 – Contributi per interventi speciali a soggetti determinati dal Consiglio Comunale	N° interventi speciali finanziati
0661 – Contributi al restauro (c/capitale, c/interesse ed Enti–Società c/capitale)	N° contributi erogati restauro
	N° domande accolte in graduatoria restauro
	N° domande att. restauro finanziabili
	N° domande presentate restauro
	N° ricorsi graduatoria restauro
0662 – Contributi abbattimento barriere architettoniche (ascensori, servoscala)	N° contributi erogati abbattim. barriere archit.
	N° domande abbatt. barriere architet. finanziabili
	N° domande accolte graduatoria abbattim. barriere
	N° domande pres. graduatoria abbattimento barriere
	N° ricorsi graduatoria abbattimento barriere
0663 – Contributi Per Acquisto Prima Casa	N° contributi erogati acquisto I casa
	N° domande accolte graduatoria I casa
	N° domande acquisto prima casa finanziabili
	N° domande presentate acquisto I casa
	N° ricorsi graduatoria I casa

DIREZIONE 8

RISORSE UMANE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
30	RISORSE UMANE	Maria Maddalena Morino	1.974.868	1.812.230
93	SPESE DI PERSONALE	Maria Maddalena Morino	0	123.244.018
		TOTALE	***1.974.868***	***125.056.248***
			di cui di funzionamento trasversale	***124.698.222***
			di gestione a responsabilità diretta	***358.026***

Codice Obiettivo: 130053 *Responsabile:* Maria Margherita Fabris *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Avvio di una nuova procedura per le verifiche ispettive sulle presenze dei dipendenti

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di verifica delle presenze dei dipendenti, si intende progettare una nuova modalità ispettiva consistente in verifiche dirette nelle sedi lavorative ed avviarne la sperimentazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. verifiche ispettive realizzate secondo la nuova modalità	>= 2

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130053A	Maria-luisa Lo Schiavo	Analisi critica delle attuali modalità di realizzazione delle verifiche ispettive e studio di modalità più efficaci dal 01/01/2013 al 01/05/2013	Relazione di analisi atteso = 1	40%
130053B	Maria-luisa Lo Schiavo	Predisposizione procedure nuova modalità di controllo dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Schema di disposizione dirigenziale atteso = 1	40%
130053C	Maria-luisa Lo Schiavo	Avvio sperimentazione della nuova procedura ispettiva dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Verbale esito visita ispettiva atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130054 *Responsabile:* Maria Margherita Fabris *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Estensione del sistema di timbratura mediante carta unica

A seguito dell'introduzione nel 2012, in via sperimentale, del sistema di timbratura mediante carta unica, si intende estendere il servizio in altre sedi comunali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. nuove sedi con timbratura mediante carta unica	>= 2

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130054A	Maria-luisa Lo Schiavo	Analisi critica e risoluzione delle problematiche emerse dalla sperimentazione dal 01/01/2013 al 01/06/2013	Relazione di analisi atteso = 1	40%
130054B	Maria-luisa Lo Schiavo	Individuazione delle sedi più idonee dal 01/06/2013 al 30/09/2013	Elenco sedi atteso = 1	40%
130054C	Maria-luisa Lo Schiavo	Pubblicazione avviso in Altana con conseguente attivazione dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione avviso nella Intranet comunale atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130055 *Responsabile:* Maria Maddalena Morino *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Rideterminazione importo tassa di partecipazione a concorsi e/o selezioni pubblici presso il Comune di Venezia.

Si intende procedere alla rivisitazione della deliberazione di Giunta Comunale che stablisce l'importo della tassa di partecipazione ai concorsi e/o selezioni pubblici , aumentandolo entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione in Giunta della deliberazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130055A	Giancarla Rosada	Analisi delle norme vigenti e confronto con altri Enti per quanto riguarda l'importo della tassa dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di analisi atteso = 1	60%
130055B	Giancarla Rosada	Predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta comunale dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	40%

Codice Obiettivo: 130056 *Responsabile:* Maria Margherita Fabris *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Programmazione coordinata degli interventi formativi in capo alla Dirigenza

Al fine di conferire coerenza ed organicità all'attività di formazione in carico alla dirigenza, si intende svolgere un'attività di coordinamento per la programmazione degli interventi formativi, che saranno inseriti nel Piano annuale della Formazione, e fornire supporto metodologico alle Direzioni coinvolte. Particolare attenzione verrà messa per favorire le attività formative ad orientamento trasversale (materie di interesse generale o di interesse di più figure professionali di diversi settori o direzioni).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio del Report dell'attività svolta con lettera protocollata al Direttore Generale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130056A	Anna Malaguti	Rilevazione dell'offerta formativa distinta per materia/Direzione mediante consultazione dei Direttori/Dirigenti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Invio comunicazione a Direttori e Dirigenti atteso = 1	20%
130056B	Anna Malaguti	Predisposizione del processo completo e coordinamento della programmazione perchè sia inserita nel Piano di Formazione 2013 dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Elenco attività inserite nel Piano atteso = 1	30%
130056C	Anna Malaguti	Registrazione delle attività formative svolte dalla dirigenza, recupero documentazione prodotta e assistenza ai Referenti dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report dell'attività svolta atteso = 1	50%

Codice Obiettivo: 130057 *Responsabile:* Maria Maddalena Morino *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Monitoraggio e supporto all'applicazione del nuovo CCDI

Applicazione del nuovo CCDI e dei progetti ad esso collegati: attività di monitoraggio, informazione e supporto giuridico alle Direzioni , per quanto riguarda le modalità applicative degli istituti previsti dal CCDI e dei contenuti dei progetti specifici.
La finalità è ridurre i casi di dubbia interpretazione, uniformare l'applicazione di detti istituti da parte degli uffici preposti e pervenire ad un' applicazione quanto più corretta possibile.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione nella intranet comunale delle risposte a quesiti/chiarimenti su tematiche di interese generale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130057A	Elena Da Villa	Predisposizione e invio circolare informativa sul nuovo CCDI dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Schema di circolare atteso = 1	20%
130057B	Elena Da Villa	Ricezione quesiti, richieste chiarimenti ecc/ - approfondimento e formulazione riscontri dal 01/05/2013 al 30/11/2013	Tabella monitoraggio delle richieste pervenute atteso = 1	60%
130057C	Elena Da Villa	Predisposizione tabella di sintesi delle risposte dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Tabella di sintesi delle risposte atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130058 *Responsabile:* Maria Maddalena Morino *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Adempimenti Piano triennale della trasparenza

Attività connesse all'attuazione del piano triennale della trasparenza approvato dall'Amministrazione per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Direzione: verifica della corrispondenza dei dati/informazioni già in corso di pubblicazione con le modalità previste dal piano; implementazione con i dati/informazioni da integrare. Attività di monitoraggio e aggiornamento dei dati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione di tutti i dati/informazioni di competenza	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130058A	Elena Da Villa	Individuazione e analisi delle pubblicazioni di competenza del Servizio/ Verifica dati/info già pubblicati e mancanti dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130058B	Elena Da Villa	Eventuali implementazioni/correttivi/aggiornamenti dei dati già pubblicati; raccolta dei dati mancanti dal 01/06/2013 al 30/10/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	50%
130058C	Maria Maddalena Morino	Pubblicazione di tutti i dati/informazioni di competenza dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione di tutti i dati /informazioni di competenza atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130059 *Responsabile:* Angelo Patrizio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Nuove modalità di gestione delle denunce dei dipendenti comunali, amministratori, cococo ListaPosPa

L'unificazione dell'INPS ha riflessi sugli adempimenti mensili della DMA (denuncia mensile analitica). L'obiettivo consiste nel modificare le procedure e nell'attualizzare il contenuto della DMA rispetto alle esigenze correlate alla evoluzione legislativa, razionalizzare il contenuto dei dati in funzione degli elementi necessari per alimentare la posizione assicurative dei dipendenti, degli amministratori comunali, dei collaboratori ed occasionali e per gestire i conferimenti al Fondo di Previdenza.Il principio di competenza è sostituito dal criterio di cassa con evidenti ripercussioni nella gestione ed esposizione dei dati stipendiali e contributivi. Con la nuova denuncia mensile sarà possibile in futuro per il dipendente ottenere un estratto conto integrato dove saranno presenti i contributi versati alle varie casse previdenziali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. DMA mensili spedite	>= 10

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130059A	Fiorella Salvadori	Analisi della nuova normativa dal 01/02/2013 al 28/02/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130059B	Fiorella Salvadori	Verifica voci retributive, imponibili CPDEL, CPI, Stato, codici cessazione, impostazioni DESVC dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130059C	Fiorella Salvadori	Normalizzare contenuto campi voci retributive/ Applicazione del criterio di cassa e non competenza dal 01/03/2013 al 30/09/2013	Report atteso = 1	40%
130059D	Fiorella Salvadori	Integrazione dei dati relativi alla previdenza complementare, caricamento DMA, Invio delle nuove DMA (ListaPosPa) dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Numero DMA mensili spedite atteso = 10	20%

Codice Obiettivo: 130060 *Responsabile:* Angelo Patrizio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Estensione del fascicolo digitale ad ulteriori Direzioni

Si intende estendere ad ulteriori Direzioni l'accesso al fascicolo digitale per l'inserimento e l'interrogazione dei certificati medici.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. nuove direzioni abilitate all'accesso al fascicolo digitale	>= 12

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130060A	Luigi Fedeli	Individuazione referenti delle Direzioni dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Elenco referenti atteso = 1	10%
130060B	Luigi Fedeli	Attività di abilitazione all'accesso e inserimento dei referenti dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Elenco referenti abilitati atteso = 1	40%
130060C	Luigi Fedeli	Attività di formazione dei referenti dal 01/05/2013 al 30/09/2013	Documentazione relativa alla formazione atteso = 1	40%
130060D	Luigi Fedeli	Monitoraggio e verifica degli inserimenti dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Report di monitoraggio atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130203 *Responsabile:* Angelo Patrizio *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Adeguamento della contabilizzazione a bilancio delle spese di personale alla nuova contabilità sperimentale

Il Comune di Venezia è stato scelto tra gli enti che sperimentano la nuova contabilità ai sensi del D.Lgs. 118/2012. Si dovrà adeguare la procedura interna di regolazione degli stipendi alla nuova contabilità sperimentale. In particolare dovrànno essere adeguati i capitoli, il piano dei conti, e creati dei codici Siope fittizi fittizi per rispondere al maggior dettaglio richiesto dal quinto livello del piano dei conti, e ci si dovrà allineare al nuovo principio della competenza finanziaria. La regolazione a regime dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo al mese stipendiale di riferimento.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Regolazioni mensili complete con la nuova contabilità	11

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130203A	Luigi Fedeli	Analisi dei dati e delle problematiche connesse dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130203B	Luigi Fedeli	Definizione in colaborazione con Venis dei dizionari in Ascot al fine di adattare la procedura alla nuova contabilità: nuovi capitoli, principio di competenza finanziaria e piano dei conti (con l'utilizzo dei codici Siope fittizi) dal 10/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di analisi atteso = 1	50%
130203C	Luigi Fedeli	Regolazione dell'Irap ridefinita secondo la nuova contabilità con un dettaglio maggiore a livello di bilancio e con gestione affidata al Servizio dal 10/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130203D	Luigi Fedeli	Elaborazione delle previsioni di bilancio in base ai nuovi capitoli e ai nuovi criteri di contabilità dal 01/03/2013 al 31/07/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130203E	Luigi Fedeli	Regolazioni mensili sui nuovi capitoli e con nuovi criteri dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Regolazioni mensili complete con la nuova contabilità atteso >= 11	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.432	Dirigenti Risorse_Umane
3003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	585	Dirigenti Risorse_Umane
3003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	450	Dirigenti Risorse_Umane
3003	31	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.000	Dirigenti Risorse_Umane
3003	33	SERVIZI AUSILIARI	19.470	Dirigenti Risorse_Umane
3003	35	UTENZE E CANONI	303	Dirigenti Risorse_Umane
3003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	12	Dirigenti Risorse_Umane
3003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	13.210	Dirigenti Risorse_Umane
3003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	16.500	Dirigenti Risorse_Umane
3003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.313	Dirigenti Risorse_Umane
3003	41	SERVIZI SANITARI	6.212	Dirigenti Risorse_Umane
3003	302	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	55.000	Dirigenti Risorse_Umane
3003	304	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	110.045	Dirigenti Risorse_Umane
3003	912	ALTRE FORNE DI LAVORO FLESSIBILE	11.494	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***268.026***	
3009	601	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	90.000	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***90.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***358.026***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
3001	102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTO STRUTTURE RICREATIVE	10.330	Dirigenti Risorse_Umane
3001	202	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	618.182	Dirigenti Risorse_Umane
3001	601	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE IN COMANDO	550.000	Dirigenti Risorse_Umane
3001	701	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE IN COMANDO	140.000	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***1.318.512***	
3002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE COMANDATO	10.000	Dirigenti Finanza_Bil
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***10.000***	
3003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	70.500	Dirigenti Patrim_Casa
3003	313	SERVIZI DI PULIZIA	16.960	Dirigenti Contr_Atti_Amm
3003	932	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE	36.000	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***123.460***	
3009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.232	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***2.232***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***1.454.204***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**15.432**
		Supporto tecnico selezione personale insegnante, compensi Consigliera di fiducia, supporto interpretariato per il personale non udente	15.432

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**585**
		Acquisto riviste specializzate	585

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**450**
		Badge, chiavi e materiale di consumo	450

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**31**	**ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE**	**1.000**
		Spesa di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia che ha sostituito il Comitato Pari Opportunita	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**19.470**
		Spese di pulizia sede Itaca del Servizio di Formazione al Tronchetto e supporto ai processi decisionali	19.470

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**35**	**UTENZE E CANONI**	**303**
		Spesa abbonamento rivista specialistica on line Formel	303

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**12**
		Acquisto registro infortuni	12

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**13.210**
		Servizio di Hosting sistema di Formazione e Valutazione	13.210

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**16.500**
		Compenso commissioni aggiudicatrici e membri aggregati per particolari materie- quota componenti esterni; incarichi ditte per supporto tecnico-organizzativo a concorsi e/o selezioni	16.500

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
3003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**18.313**
		Manutenzione apparati tecnologici sede Itaca del Servizio Formazione	2.313
		Manutenzione software Geko Formazione e revisione software valutazione	16.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
3003	**41**	**SERVIZI SANITARI**	**6.212**
		Costo visite fiscali e sanitarie obbligatorie	6.212

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
3003	**912**	**ALTRE FORNE DI LAVORO FLESSIBILE**	**11.494**
		Rimborso spese stagisti	11.494

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
901011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.086.972	Dirigenti Risorse_Umane
901011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.755.401	Dirigenti Risorse_Umane
901021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.959.449	Dirigenti Risorse_Umane
901021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	530.367	Dirigenti Risorse_Umane
901031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.061.844	Dirigenti Risorse_Umane
901031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	847.369	Dirigenti Risorse_Umane
901041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.209.349	Dirigenti Risorse_Umane
901041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	338.090	Dirigenti Risorse_Umane
901051	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.522.096	Dirigenti Risorse_Umane
901051	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418.348	Dirigenti Risorse_Umane
901061	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.210.530	Dirigenti Risorse_Umane
901061	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	895.535	Dirigenti Risorse_Umane
901071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.915.736	Dirigenti Risorse_Umane
901071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.058.928	Dirigenti Risorse_Umane
901081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	827.173	Dirigenti Risorse_Umane
901081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	232.684	Dirigenti Risorse_Umane
901081	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	360	Dirigenti Risorse_Umane
901081	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	1.512	Dirigenti Risorse_Umane
901101	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.542.523	Dirigenti Risorse_Umane
901101	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	704.535	Dirigenti Risorse_Umane
901111	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.696.535	Dirigenti Risorse_Umane
901111	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	745.894	Dirigenti Risorse_Umane
901111	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	28.783	Dirigenti Risorse_Umane
901111	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	120.937	Dirigenti Risorse_Umane
902011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	472.223	Dirigenti Risorse_Umane
902011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	136.058	Dirigenti Risorse_Umane
903011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	15.507.433	Dirigenti Risorse_Umane
903011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.232.794	Dirigenti Risorse_Umane
904011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.175.837	Dirigenti Risorse_Umane
904011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.447.906	Dirigenti Risorse_Umane
904061	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.244.098	Dirigenti Risorse_Umane
904061	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	613.728	Dirigenti Risorse_Umane
904071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	389.783	Dirigenti Risorse_Umane
904071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.379	Dirigenti Risorse_Umane
905021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.093.777	Dirigenti Risorse_Umane
905021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.386.971	Dirigenti Risorse_Umane
906011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	574.681	Dirigenti Risorse_Umane
906011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	159.371	Dirigenti Risorse_Umane
906021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	199.901	Dirigenti Risorse_Umane
906021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	54.921	Dirigenti Risorse_Umane
907011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	607.781	Dirigenti Risorse_Umane
907011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	172.129	Dirigenti Risorse_Umane
908011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.506.638	Dirigenti Risorse_Umane
908011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	697.992	Dirigenti Risorse_Umane
908021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.269.365	Dirigenti Risorse_Umane
908021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.463.112	Dirigenti Risorse_Umane
909011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	798.635	Dirigenti Risorse_Umane
909011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	221.133	Dirigenti Risorse_Umane
909021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.460.479	Dirigenti Risorse_Umane

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
909021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418.764	Dirigenti Risorse_Umane
909081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	390.341	Dirigenti Risorse_Umane
909081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	108.819	Dirigenti Risorse_Umane
910051	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.227.498	Dirigenti Risorse_Umane
910051	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	914.374	Dirigenti Risorse_Umane
910051	601	RETRIBUZIONI IN DENARO - INCETIVI EX ART. 18	595.000	Dirigenti Risorse_Umane
910051	701	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI EX ART. 18	150.000	Dirigenti Risorse_Umane
910051	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	1.100	Dirigenti Risorse_Umane
910051	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	4.500	Dirigenti Risorse_Umane
911011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	462.083	Dirigenti Risorse_Umane
911011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	130.075	Dirigenti Risorse_Umane
912011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.694.651	Dirigenti Risorse_Umane
912011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.998.747	Dirigenti Risorse_Umane
912021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	357.465	Dirigenti Risorse_Umane
912021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	102.479	Dirigenti Risorse_Umane
912031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	878.949	Dirigenti Risorse_Umane
912031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	246.241	Dirigenti Risorse_Umane
912041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.137.775	Dirigenti Risorse_Umane
912041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.169.535	Dirigenti Risorse_Umane
912071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.729.973	Dirigenti Risorse_Umane
912071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	482.410	Dirigenti Risorse_Umane
912081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	125.062	Dirigenti Risorse_Umane
912081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.667	Dirigenti Risorse_Umane
914021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.181.865	Dirigenti Risorse_Umane
914021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	602.443	Dirigenti Risorse_Umane
914041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	240.153	Dirigenti Risorse_Umane
914041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	65.215	Dirigenti Risorse_Umane
919011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	71.022	Dirigenti Risorse_Umane
919011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.737	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***123.244.018***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***123.244.018***	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
109903	30	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	3.960	Direttore Risorse_Umane
200114	30	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI	207.408	Direttore Risorse_Umane
310206	30	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500	Direttore Risorse_Umane
350210	30	RIMBORSO SPESE INFORTUNI PERSONALE	130.000	Direttore Risorse_Umane
350213	30	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	700.000	Direttore Risorse_Umane
350214	30	RIMBORSI VARI	93.000	Direttore Risorse_Umane
350217	30	RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 61 COMMA 9 DL 112/2008 E DELL'ART. 20 CCNL DIRIGENZA DEL 22/2/2010	40.000	Direttore Risorse_Umane
350304	30	RECUPERO SOMME INCENTIVI ART. 18 L. 109/94	800.000	Direttore Risorse_Umane
		TOTALE CdC 0030 - RISORSE UMANE	**1.974.868**	
TOT.	***DIR.***	***08 - Risorse Umane***	**1.974.868**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
30	Supporto tecnico selezione personale insegnante, compensi Consigliera di fiducia, supporto interpretariato per il personale non udente	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale	Supporto all'azione delle commissioni di selezione del personale per migliorare le relative procedure di accesso; collaborazione della Consigliera di Fiducia al fine di favorire il benessere organizzativo e prevenire forme di disagio in ambito lavorativo; supporto a personale con disabilità
30	Docenze per i corsi di formazione ai dipendenti - quota per i docenti esterni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale	Formazione interna ai dipendenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
30	Compenso commissioni aggiudicatrici e membri aggregati per particolari materie- quota componenti esterni; incarichi ditte per supporto tecnico-organizzativo a concorsi e/o selezioni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale	Supporto alle procedure di selezione del personale per migliorarne l'efficienza e la qualità

08 – Risorse Umane

CDC 0030 – RISORSE UMANE

Prodotto	Indicatore
1151 – Corsi di Formazione	N° corsi di formazione
	N° ore di formazione
	N° partecipanti corsi di formazione
	N° permessi di studio
	N° stagisti/tirocinanti
	N° stagisti/tirocinanti ospitati
1152 – Reclutamento personale	N° assunzioni cococo
	N° assunzioni personale
	N° candidati a selezioni pubbliche per cococo
	N° candidati ammessi alle prove selettive
	N° candidati ammessi alle prove selettive per cococo
	N° candidati concorsi e selezioni pubbliche di personale
	N° concorsi e selezioni pubbliche del personale
	N° contratti di lavoro
	N° contratti di lavoro cococo
	N° pratiche di mobilità interna concluse
	N° pratiche di mobilità interna presentate
	N° pratiche di mobilità tra enti
	N° selezioni pubbliche COCOCO
1153 – Progressioni personale	N° dipendenti beneficiari di progressione orizzontale
	N° dipendenti con progressione di carriera
1154 – Amministrazione del personale	N° contratti part-time
	N° contratti rientro tempo pieno sottoscritti
	N° ispezioni compiute
	N° istanze concernenti maternità evase
	N° istanze fruizione Legge 104 evase
	N° procedimenti disciplinari conclusi
	N° richieste incarichi esterni istruite
	N° ricorsi istruiti in materia di lavoro
	N° tentativi di conciliazione esperiti
	N° tessere badge attivate
	N° verifiche ispett. incompatibilità e cumulo imp.
	N° visite fiscali richieste
1155 – Trattamento economico al personale	N° cedolini emessi
	N° certificazioni emesse
	N° modelli CUD
	N° pratiche anticipi
	N° pratiche di infortuni sul lavoro
	N° report salario accessorio inviati
	N° trasferte

Prodotto	Indicatore
1156 – Pratiche previdenziali del personale	N° cedolini pensioni
	N° certificati ai fini previdenziali
	N° consulenze pensionistiche effettuate
	N° denunce
	N° liquidazioni TFR
	N° liquidazioni TFS
	N° mandati emessi
	N° pratiche di riscatto e ricongiunzione
	N° pratiche pensioni istruite
1158 – Contrattazione sindacale	N° accordi sottoscritti
	N° distacchi sindacali
	N° incontri sindacali tavoli politici
	N° incontri sindacali tavoli tecnici
	N° permessi sindacali
1159 – Pari Opportunità	N° denunce molestie sessuali
	N° report riunioni pari opportunità
1160 – Mobbing	N° report riunioni mobbing

DIREZIONE 9

SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
18	GEIE MARCO POLO SYSTEM	Paola Ravenna	0	83.000
19	POLITICHE COMUNITARIE	Paola Ravenna	5.619.933	6.283.449
116	SOCIETÀ PARTECIPATE	Paolo Diprima	2.500.000	59.891
315	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Paola Ravenna	0	50.390
455	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Paola Ravenna	0	122.263
		TOTALE	***8.119.933***	***6.598.993***
			di cui di funzionamento trasversale	***126.704***
			di gestione a responsabilità diretta	***6.472.289***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
1804	301	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE	83.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***83.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***83.000***	

Codice Obiettivo: 130065 *Responsabile:* Paola Ravenna *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Programmazione europea 2014-2020: individuazione linee di finanziamento attivabili

Nel 2013 verranno approvati le nuove priorità e i nuovi regolamenti relativi alla programmazione europea per il settennio 2014-2020. L'obiettivo consisterà in un lavoro di ricerca e analisi per individuare possibili linee di finanziamento a supporto delle priorità dell'Amministrazione Comunale. Il lavoro di analisi verrà accompagnato da incontri con le direzioni competenti in particolare sui temi considerati strategici a livello europeo: sviluppo economico, innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Gli incontri saranno finalizzati all'identificazione di possibili idee progettuali da sviluppare nell'ambito dei bandi che verranno pubblicati nel 2014.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Sindaco di relazione finale con proposta delle linee di finanziamento potenzialmente attivabilli	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130065A	Isabella Marangoni	Analisi dei nuovi regolamenti e dei nuovi programmi europei 2014-2020 e partecipazione ad eventuali incontri informativi organizzati dalla Commissione europea dal 01/03/2013 al 01/09/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130065B	Annamaria Farinola	Individuazione, nell'ambito delle linee del piano strategico, dei temi proponibili coerenti con le finalità della programmazione europea 2014-2020 dal 01/05/2013 al 31/07/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130065C	Isabella Marangoni	Comparazione delle priorità comunitarie con le priorità dell'Amministrazione comunale e organizzazione di incontri con le Direzioni e i servizi competenti nei temi strategici europei al fine di identificare possibili proposte progettuali dal 01/06/2013 al 01/10/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130065D	Paola Ravenna	Elaborazione di un report sulle linee di finanziamento comunitario 2014-2020 potenzialmente attivabili per il Comune di Venezia da presentare all'Amministrazione comunale dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	14.018	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	16.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	71	COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE	1.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	171.790	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	310	CONSULENZE	130.462	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	311	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	594.152	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	502	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	485.247	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	156.667	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	718	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	200.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	812	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.156.847	Dirigenti Sv_Eco_Part
1903	916	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	42.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.968.683***	
1904	501	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	190.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
1904	504	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	2.217.347	Dirigenti Sv_Eco_Part
1904	801	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	65.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
1904	802	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	599.289	Dirigenti Sv_Eco_Part
1904	999	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	235.604	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***3.307.240***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***6.275.923***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
1903	313	SERVIZI DI PULIZIA	7.526	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.526***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***7.526***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**500**
		Fondo scorta per il servizio Politiche Comunitarie	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**14.018**
		Spese per la preparazione di progetti europei (organizzazione meeting e partecipazione a seminari organizzati)	9.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	5.018

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**16.000**
		Quote associative ad organismi europei di interesse per le attivita' dell'ente: Eurocities, Word coalition against death penalty, Telecentre Europe	16.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**71**	**COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE**	**1.000**
		Spese per stagisti	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**109**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**171.790**
		Nell'ambito del progetto comunitario ADRIFORT, ristrutturazione di un edificio a Forte Marghera dove insediare un centro di documentazione - ricerca sul patrimonio fortificato	171.790

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**310**	**CONSULENZE**	**130.462**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	7.270
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	123.192

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**311**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**594.152**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	69.543
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	134.400
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	390.210

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**502**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**485.247**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	76.543
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	58.704
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	350.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**602**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**156.667**
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	148.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	8.667

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**718**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**200.000**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	50.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**812**	**COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**	**1.156.847**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	188.131
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	558.716
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	410.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**916**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**42.000**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	42.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1904	**501**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**190.000**
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	190.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1904	**504**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO**	**2.217.347**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	967.347
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	1.250.000

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1904	**801**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**65.000**
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	65.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1904	**802**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**599.289**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	249.289
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	350.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1904	**999**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**235.604**
		Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS	25.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	190.986
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione	19.619

OBIETTIVI - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo: 130061 *Responsabile:* Paolo Diprima *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.1 - Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Definizione degli obiettivi gestionali delle società partecipate

In esecuzione di quanto previsto dal Capo V del nuovo Regolamento sul Sistema dei Controlli, definizione, condivisa con le società controllate, dei rispettivi obiettivi gestionali e relativi parametri economico-finanziari e qualitativi al fine dell'inserimento nel PEG 2013, con conseguente progettazione ed attivazione di apposito data base atto a supportare anche la fase successiva di verifica dei risultati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione nel PEG 2013 di apposita sezione dedicata ad obiettivi e parametri economico-finanziari e qualitativi delle società controllate (almeno 5 tra le società di primo livello e relative controllate di II livello)	1
2] Presentazione all'Assessore di riferimento di una relazione esplicativa del nuovo data base attivato, con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130061A	Paolo Diprima	Predisposizione Capo V nuovo Regolamento sul Sistema dei Controlli anche recependo gli emendamenti proposti dai Consiglieri dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Presentazione alla votazione finale del Consiglio del testo del Regolamento come emendato atteso = 1	20%
130061B	Paolo Diprima	Definizione, condivisa con le società controllate, dei rispettivi obiettivi gestionali e relativi parametri economico-finanziari e qualitativi al fine dell'inserimento nel PEG 2013 dal 01/03/2013 al 31/07/2013	Pubblicazione nel PEG 2013 di apposita sezione dedicata ad obiettivi e parametri economico-finanziari e qualitativi delle società controllate (almeno 5 tra le società di primo livello e relative controllate di II livello) atteso = 1	50%
130061C	Michele Dal Zin	Progettazione ed attivazione, in collaborazione con il servizio osservatorio SPL, di apposito data base atto ad acquisire gli obiettivi gestionali e i relativi parametri economico-finanziari, al fine di supportare anche la fase successiva di verifica dei risultati dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Presentazione all'Assessore di riferimento di una relazione esplicativa del nuovo sistema informativo adottato per la parte di competenza atteso = 1	15%
130061D	Luisa Tiraoro	Progettazione ed attivazione, in collaborazione con il servizio Governance di apposito data base atto ad acquisire gli obiettivi gestionali e i relativi parametri in materia di qualità dei servizi affidati dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Presentazione all'Assessore di riferimento di una relazione esplicativa del nuovo sistema informativo adottato per la parte di competenza atteso = 1	15%

OBIETTIVI - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo: 130062 *Responsabile:* Paolo Diprima *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.1 - Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Ricognizione contratti di servizio

Ricognizione generale degli aspetti contrattuali, economico-finanziari e quali-quantitativi dei servizi affidati alle società controllate, d'intesa con le Direzioni competenti per materia e con le società partecipate affidatarie dei servizi, al fine di attivare il sistema di controlli previsto dal nuovo regolamento sul sistema dei controlli.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Predisposizione di un'apposita Relazione per almeno 8 servizi oggetto di ricognizione, da presentare alle Direzioni competenti e da pubblicare su Intranet	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130062A	Luisa Tiraoro	Ricognizione degli aspetti contrattuali dei contratti di servizio dal 01/03/2013 al 30/11/2013	Stesura dei capitoli della Relazione dedicati agli aspetti contrattuali atteso = 1	30%
130062B	Luisa Tiraoro	Ricognizione degli aspetti economico-finanziari dei contratti di servizio dal 01/03/2013 al 30/11/2013	Stesura dei capitoli della Relazione dedicati agli aspetti economico-finanziari atteso = 1	30%
130062C	Luisa Tiraoro	Ricognizione degli standard quali-quantitativi dei contratti di servizio dal 01/03/2013 al 30/11/2013	Stesura dei capitoli della Relazione dedicati agli standard quali-quantitativi atteso = 1	30%
130062D	Luisa Tiraoro	Pubblicazione della relazione finale su Intranet dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione della Relazione su Intranet a disposizione di Assessori e Consiglieri atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo: 130063 *Responsabile:* Paolo Diprima *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.2 - Garantire la massima pubblicizzazione all'anagrafe degli eletti

Ridefinizione del sistema dei compensi e delle nomine delle società controllate

Predisposizione di una deliberazione per la ridefinizione del sistema dei compensi e delle nomine degli amministratori delle società di primo e secondo livello con conseguente emanazione da parte del Sindaco di una direttiva alle società controllate il cui rispetto e applicazione verrà monitorato tramite l'attivazione di un idoneo data base.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta Comunale di una Deliberazione e invio al Sindaco della proposta di Direttiva	1
2] Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati relativi ai compensi degli amministratori	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130063A	Paolo Diprima	Elaborazione della proposta di Deliberazione dal 01/01/2013 al 30/03/2013	Invio della proposta alla Giunta Comunale atteso = 1	40%
130063B	Paolo Diprima	Elaborazione della direttiva a firma del Sindaco dal 01/02/2013 al 30/06/2013	Invio della proposta di Direttiva a Sindaco atteso = 1	30%
130063C	Alessandro Longhin	Elaborazione del Data Base atto a monitorare il rispetto delle previsioni della Deliberazione dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati relativi ai compensi degli amministratori atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo: 130064 *Responsabile:* Paolo Diprima *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.1 - Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Rendiconto finanziario

Studio ed elaborazione di un modello standard di rendiconto finanziario da far adottare dalle società controllate dal Comune di Venezia, e di uno schema di analisi dello stesso finalizzato a programmare e valutare i flussi di cassa annuali, anche per prevenire situazioni di crisi di liquidità che possano riflettersi sul bilancio dell'Ente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione alle controllate del modello standard di Rendiconto Finanziario, predisposizione schema di analisi e sua applicazione sui rendiconti 2012 con pubbl	>= 70

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130064A	Michele Dal Zin	Individuazione del modello standard di rendiconto finanziario idoneo alle controllate e sua trasmissione alle controllate dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Adozione del modello standard di rendiconto e suo invio alle controllate atteso = 1	35%
130064B	Michele Dal Zin	Individuazione dello schema standard di analisi del rendiconto finanziario dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Presentazione all'Assessore di riferimento dello schema standard di analisi del rendiconto finanziario, con lettera protocollata atteso = 1	20%
130064C	Michele Dal Zin	Analisi del rendiconto finanziario 2012 delle società controllate secondo lo schema adottato dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione di analisi del rendiconto finanziario per almeno il 70% delle società controllate e sua pubblicazione su Intranet atteso = 1	45%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.300	Dirigenti Sv_Eco_Part
11603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.057	Dirigenti Sv_Eco_Part
11603	35	UTENZE E CANONI	1.843	Dirigenti Sv_Eco_Part
11603	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.500	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.700***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***7.700***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
11603	313	SERVIZI DI PULIZIA	3.444	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.444***	
11609	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	48.747	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***48.747***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***52.191***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.300**
		Abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per il Settore Societa' Partecipate	913
		Acquisto di libri e testi di interesse per il Settore Societa' Partecipate	387

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.057**
		Fondo scorta per il Settore Societa' Partecipate	1.057

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**35**	**UTENZE E CANONI**	**1.843**
		Affidamento a Infocamere Societa Consortile di Informatica delle Camere di Commercio del servizio Telemaco (banca dati societaria)	1.843

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**3.500**
		Altre spese per servizi amministrativi	3.500

Codice Obiettivo: 130067 *Responsabile:* Paola Ravenna *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.1.2 - Riconversione aree industriali

Osservatorio su Porto Marghera: indagine conoscitiva sulla realtà industriale

L'Osservatorio per Porto Marghera è una iniziativa congiunta del Comune di Venezia, dell'Ente Zona Industriale per Porto Marghera e dell'Autorità Portuale di Venezia per la raccolta di dati finalizzati a descrivere le trasformazioni fisiche e funzionali dell'area e a definire al meglio politiche per il rilancio della zona industriale di Porto Marghera.
Nel 2013 si procederà ad un censimento delle aziende e degli occupati presenti e alla somministrazione di un questionario conoscitivo su gli aspetti critici e sulle opportunità derivanti dalla loro collocazione nell'area industriale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione sul Sito comunale del report finale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130067A	Dennis Wellington	In collaborazione con l'Ente Zona individuazione dei dati da analizzare per il censimento delle aziende insediate e degli occupati dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Report atteso = 1	30%
130067B	Paolo Ortelli	predisposizione di uno schema di questionario, d'intesa con con Ente Zona e Autorità Portuale, finalizzato ad acquisire dalle imprese le informazioni rilevanti per l'analisi dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Schema di questionario condiviso atteso = 1	30%
130067C	Paolo Ortelli	Somministrazione del questionario ed elaborazione dei dati dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130067D	Paola Ravenna	Redazione del Report finale del censimento e dell'indagine conoscitiva dal 30/11/2013 al 31/12/2013	Report finale atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
31503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	6.550	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***11.550***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***11.550***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	37.587	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***37.587***	
31509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.253***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***38.840***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**5.000**
		Cofinanziamento progetto comunitario EGE, programma Cultura - prima annualita'	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**6.550**
		Quote asociative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente: Rete delle citta' strategiche, Audis	6.550

Codice Obiettivo: 130066 *Responsabile:* Paola Ravenna *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Occupazione degli spazi destinati ad incubatori d'impresa Ex-cnomv e ex-herion: azioni di promozione

Il Comune di Venezia, ottenendo dalla Regione Veneto un finanziamento a valere sugli stanziamenti della programmazione comunitaria 2007-2013, si è dotato di spazi destinati ad accogliere nuove imprese, presso l'isola della Giudecca. Ad oggi, le unità realizzate soffrono di "spopolamento". L'obiettivo è quello di attivare azioni di promozione finalizzate ad aumentare, in prospettiva, il tasso di occupazione degli spazi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Realizzazione di un evento promozionale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130066A	Roberta Capuis	Valutazione con la Regione Veneto della possibilità di allargare la tipologia di imprese "incubabili" dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130066B	Paolo Ortelli	realizzazione di uno studio, anche con il coinvolgimento degli organismi associativi, per individuare la tipologia d'imprese o di soggetti destinatari dell'attività di comunicazione/promozione degli incubatori dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130066C	Paolo Ortelli	realizzazione di un piano di comunicazione dal 01/07/2013 al 30/08/2013	Piano di comunicazione atteso = 1	30%
130066D	Paola Ravenna	realizzazione di un evento promozionale presso gli incubatori - open days dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Realizzazione di un evento promozionale atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
45503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	116	Dirigenti Sv_Eco_Part
45503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	44.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***44.116***	
45504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	50.000	Dirigenti Sv_Eco_Part
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***50.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***94.116***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
45503	313	SERVIZI DI PULIZIA	23.374	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***23.374***	
45509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.773	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***4.773***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***28.147***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**116**
		Fondo Scorta per i Servizi Sviluppo Economico	116

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**44.000**
		Affidamento a Insula Servizio Gestione Incubatori	44.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45504	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**50.000**
		Contributo alla Camera di Commercio per l'attivita' di sviluppo della stazione sperimentale del vetro	50.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
200191	19	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI	5.619.933	Direttore Sv_Eco_Part
		TOTALE CdC 0019 - POLITICHE COMUNITARIE	**5.619.933**	
340201	116	DIVIDENDI SULLE AZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.500.000	Direttore Sv_Eco_Part
		TOTALE CdC 0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	**2.500.000**	
TOT.	***DIR.***	***09 - Sviluppo economico e partecipate***	**8.119.933**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
19	Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011 finanziate con entrate a specifica destinazione Attività varie di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dai progetti comunitari antecedenti al 2012	--	--	--	Attività varie di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dai progetti comunitari antecedenti al 2012: - Progetto SUSTCULT (Comune coordinatore): - Progetto SRAP: - Progetto RAILHUC: - Progetto COCKPIT: - Progetto I-SPEED (Comune coordinatore): - Progetto SECOND CHANCE:
19	Progetti 2012: ADRIFORT; AT FORT; BIKE THE TRACK; CENTRAL MARKETS; EASE&SEE; EGE; NETCET 2.; PUMAS Attività di supporto tecnico per svolgimento delle attività previste dai seguenti progetti comunitari approvati nel 2012	--	--	--	Attività di supporto tecnico per svolgimento delle attività previste dai seguenti progetti comunitari approvati nel 2012: - Progetto EGE (Comune coordinatore): - Progetto NETCET (Comune coordinatore): - Progetto CENTRAL MARKETS (Comune coordinatore): - Progetto EASE&SEE (Comune coordinatore): - Progetto PUMAS (Comune coordinatore): - Progetto ATFort: - Progetto ADRIFORT

09 – Sviluppo economico e partecipate

CDC 0315 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Prodotto	Indicatore
1202 – Coordinamento e promozione piano strategico	N° assemblee soci
	N° report redatti
	N° sedute gruppi di lavoro tematici
1203 – Marketing territoriale ed eventi internazionali	N° eventi marketing territ. e promoz. realizzati
	N° soggetti coinvolti organiz. eventi marketing

CDC 0455 – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prodotto	Indicatore
0621 – Incentivi / bandi alle imprese	N° bandi emanati
	N° domande ricevute per bandi
	N° domande soddisfatte per bandi
0622 – Progetti e iniziative di sviluppo economico	N° attività di sviluppo economico
	N° progetti di sviluppo economico conclusi
	N° progetti di sviluppo economico in gestione

DIREZIONE 10

PATRIMONIO E CASA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
45	PATRIMONIO	Alessandra Vettori	3.782.507	2.693.221
310	SERVIZI ABITATIVI	Francesco Bortoluzzi	9.110.000	2.959.571
423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	Francesco Bortoluzzi	0	2.000.000
		TOTALE	***12.892.507***	***7.652.792***
			di cui di funzionamento trasversale	***1.468.217***
			di gestione a responsabilità diretta	***6.184.575***

Codice Obiettivo: 130068 *Responsabile:* Alessandra Vettori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.2 - Promuovere la riqualificazione e l'uso del sistema dei forti di Mestre

Progettare ed attuare nuove forme di gestione dell'immobile denominato "Centro logistico interscambio merci"

Al fine di attuare nuove modalità di distribuzione delle merci nella Venezia insulare e diminuire il moto ondoso, si provvederà alla predisposizione di un bando per l'affidamento a terzi dell'immobile vincolato "Centro logistico interscambio merci" in collaborazione con Direzione Affari Istituzionali, Mobilità e Affari generali-gare e Contratti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione proposta di deliberazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130068A	Alessandra Vettori	Riunioni di coordinamento con le Direzioni coinvolte per la scelta della procedura di affidamento a terzi del c.l.i.m. dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	40%
130068B	Maria Borin	Individuazione dei criteri per la selezione delle domande dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi dei criteri di selezione atteso = 1	20%
130068C	Maria Borin	Predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla presentazione dell'offerta dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Predisposizoine CD atteso = 1	20%
130068D	Alessandra Vettori	Predisposizione della proposta di deliberazione per l'individuazione delle modalità di gara dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Presentazione proposta di deliberazione atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130069 *Responsabile:* Alessandra Vettori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.4.5 - Aumentare i luoghi di residenza per studenti, ricercatori e artisti

Valorizzazione culturale dell'ex Convento di San Nicolo' al Lido di Venezia

Attivare il progetto del Campus dei Diritti umani stipulando la convenzione per l'utilizzo dell'ex Convento San Nicolo' con EIUC.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Schema di Convenzione con EIUC	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130069A	Alessandro Boscolo	Individuazione tecnica del cespite immobiliare da convenzionare dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Scheda storica e tecnica patrimoniale atteso = 1	30%
130069B	Dario Tamagnini	Analisi e intesa su contenuti convenzionali dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	40%
130069C	Alessandra Vettori	Elaborazione schema di convenzione condivisa dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Schema di convenzione atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo: 130070 *Responsabile:* Alessandra Vettori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Riorganizzazione del processo di censimento catastale del patrimonio immobiliare

Al fine di semplificare ed ottimizzare la metodologia d'intervento in ambito di censimento catastale del patrimonio, si procederà allo sviluppo di un progetto organizzativo che prevederà anche l'elaborazione di una proposta di Convenzione/Accordo con l'Ordine degli Architetti ed il Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia, atta anche al contenimento degli oneri.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione atti catastali all'Agenzia del Territorio	1
2] Schema di convenzione condiviso con Ordini professionali	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130070A	Alessandra Vettori	Studio e redazione del progetto organizzativo dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130070B	Alessandra Vettori	Programmazione degli interventi prioritari 2013 su plessi scolastici previo monitoraggio con Edilizia scolastica dei LL.PP. E Servizi educativi delle Municipalità interessate. dal 01/02/2013 al 31/05/2013	Individuazione delle priorità d'intervento atteso = 1	15%
130070C	Alessandra Vettori	Realizzazione interventi su plessi scolastici mediante affidamento incarichi esterni dal 01/04/2013 al 30/11/2013	Presentazione atti catastali all'Agenzia del Territorio atteso = 1	25%
130070D	Alessandra Vettori	Studio ed elaborazione di schema di convenzione con l'Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Schema di convenzione condiviso con Ordini professionali atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130071 *Responsabile:* Maria Borin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Valorizzazione di spazi pubblici in collaborazione con soggetti esterni

Si intende proporre una sperimentazione attraverso la collaborazione con soggetti terzi per la gestione di uno spazio pubblico parzialmente attrezzato a Marghera in zona Piazza Emmer con la finalità di valorizzare l'area e renderla effettivamente fruibile per il gioco e lo sport, migliorando la qualità urbana e la sicurezza. Dovrà essere concertata ed attivata una specifica progettualità da parte del soggetto individuato per la fruizione e valorizzazione dell'area che riguarderà sia l'esecuzione di opere che le modalità di gestione della stessa.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della proposta di deliberazione di apporvazione dello schema di convenzione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130071A	Alessandro Boscolo	Acquisizione e valutazione tecnica di proposte progettuali e convenzionali per la valorizzazione di piazza Hemmer, con richiesta di pareri istruttori alle Direzioni competenti dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130071B	Corrado Carraro	Attivazione della procedura estimativa delle proposte progettuali e convenzionali pervenute ai fini della definizione dei contenuti della concessione dal 01/05/2013 al 31/08/2013	Relazione di stima atteso = 1	30%
130071C	Dario Tamagnini	Attivazione della procedura ad evidenza pubblica di comparazione e selezione delle proposte progettuali e convenzionali dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Pubblicazione avviso atteso = 1	25%
130071D	Dario Tamagnini	Predisposizione dello schema di convenzione del progetto selezionato della relativa proposta di deliberazione per l'approvazione dello stesso dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Schema di convenzione atteso = 1	15%

Codice Obiettivo: 130072 *Responsabile:* Maria Borin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.1 - Promuovere la realizzazione di infrastrutture di cultura in terraferma

Gestione del piano della sicurezza delle parti comuni di Palazzo Reale e del Polo Museale: supporto patrimoniale

La Soprintendenza ha attivato ed in parte realizzato un "progetto per il presidio della sicurezza degli spazi comuni di Palazzo Reale", nel quale è inserito anche il Museo Correr, chiedendo al Comune di Venezia di continuare la gestione della c.d. "sala regia". Sono coinvolte anche altre Amministrazioni pubbliche presenti nell'immobile demaniale (Biblioteca Marciana, Avvocatura Stato, Soprintendenza, Carabinieri). Al fine pertanto di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza degli spazi comuni di Palazzo Reale, si rende necessario avviare un'attività di supporto amministrativo-contabile per gli aspetti patrimoniali in funzione del ruolo assunto dal Comune di Venezia quale coordinatore della sicurezza a partire da gennaio 2013.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione deleghe alla Direzione LL.PP.	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130072A	Paola Sbalchiero	Convocazione di un incontro preliminare con le Amministrazioni interessate dal "progetto" per la condivisione delle linee operative dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Verbale riunione atteso = 1	30%
130072B	Paola Sbalchiero	Convocazione incontro con la Fondazione Musei Civici per definire le modalità di ripartizione delle spese gestione della sicurezza, in collaborazione con la Direzione LL.PP. dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Verbale riunione atteso = 1	25%
130072C	Maria Borin	Attività di coordinamento con la Direzione LL.PP. per rendere operative le decisioni assunte in sede di Conferenza di servizio indetta dalla Protezione Civile dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Report atteso = 1	20%
130072D	Paola Sbalchiero	Elaborazione dello schema delle deleghe di tutti i soggetti interessati per il mantenimento della gestione della sicurezza delle parti comuni di Palazzo Reale dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Predisposizione schema di deleghe atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
4502	19	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	280.500	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***280.500***	
4503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	53.298	Dirigenti Patrim_Casa
4503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500	Dirigenti Patrim_Casa
4503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti Patrim_Casa
4503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	125.559	Dirigenti Patrim_Casa
4503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	454.200	Dirigenti Patrim_Casa
4503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	268.143	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***905.700***	
4504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	20.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***20.000***	
4509	71	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	120.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***120.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.326.200***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
4503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	559.025	Dirigenti Patrim_Casa
4503	313	SERVIZI DI PULIZIA	30.794	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***589.819***	
4509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	777.203	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***777.203***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***1.367.022***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4502	**19**	**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.**	**280.500**
		Spese per registrazioni contrattuali	30.000
		Fondo scorta per atti trascrizioni marche da bollo spese ingiunzioni	10.000
		Tasse eredita cler francia	1.100
		Tasse consortili strade	80.000
		Tasse consortili su immobili proprieta	133.400
		imu Spinea Trebaseleghe	26.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**53.298**
		Spese notarili per atti vari	17.000
		Spese accatastamenti quarta parte Candiani pista ciclabile Mestre bocciodromo parco albanese Arsenale	36.298

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**2.500**
		Abbonamenti Consulente Immobiliare Edilizia e Territorio Guida agli Enti Locali Leggi e DB Giuridico on line	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		Minute spese fondo scorta	1.000
		Acquisto piccole apparecchiature e altre dotazioni per uffici	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**125.559**
		Servizi di guardiania Via Giustizia ex Ospedale al Mare	27.000
		Rimborsi consumi come da atto Rep.19301 28 06 2013	6.433
		Spese diverse per sgomberi e pulizie straordinarie locali	20.000
		Spese per pubblicazioni bandi di gara Centro Logistico Tronchetto e alienazioni	20.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	3.000
		Affidamento a Insula servizio di supporto tecnico distribuzione gas naturale	49.126

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**454.200**
		canoni dovuti per concessioni demaniali varie	422.700
		noleggio apparecchiature multiifunzione uffici di Venezia Mestre contratti in essere	30.000
		noleggio plotter ufficio archivio Venezia contratto in essere	1.500

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**268.143**
		Gestione condominiale Incubatori Ex Herion e Cnow	60.000
		Decreti ingiuntivi su gestione condomini misti	50.143
		Spese condominiali eredita clerc	2.000
		Fondi per corresponsione al Concessionario del Cinema Rossini del contributo annuale previsto dal contratto di concessione n. 130517 del 21.4.09	121.000
		Oneri vari e rimborsi di varia natura su locazioni e concessioni sia attive che passive	35.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4504	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**20.000**
		spesa precedentemente gestita al cap4505 28 su entrate assicurative per sentenze giudiziarie e altre pratiche collegata collegate al cap.en350218	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4509	**71**	**SPESE PER RISARCIMENTO DANNI**	**120.000**
		Anticipo su rimborso danni assicurativi su mezzi di proprieta comunale	120.000

OBIETTIVI - CdC 310 - Servizi abitativi

Codice Obiettivo: 130073 *Responsabile:* Francesco Bortoluzzi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.3.1 - Realizzare politiche di accesso alla casa per giovani coppie

Attivazione di interventi migliorativi della gestione dell'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il mutare della situazione economica e sociale del nostro territorio richiede un mutamento complessivo dell'offerta di residenzialità pubblica (ERP e Social Housing). Il minor impatto degli sfratti di finita locazione e l'aumento di situazioni di disagio economico impongono una modifica delle regole dell'assistibilità previste da apposite deliberazioni consiliari. Dall'altro la scarsità di risorse economiche richiede nuove modalità nella gestione complessiva delle mobilità in ambito ERP. Risulta inoltre necessario portare a termine processi di trasparenza e informatizzazione non completati lo scorso anno. Si dovrà inoltre dare avvio alle attività di individuazione dei benificari degli interventi di social housing in corso di realizzazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. interventi attivati	>= 4

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130073A	Guido Iannaccone	Analisi preliminare: individuazione delle criticità gestionali (interne ed esterne) dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130073B	Guido Iannaccone	Progettazione interventi: revisione dei criteri di assistibilità dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione di revisione criteri atteso = 1	20%
130073C	Guido Iannaccone	Progettazione interventi: attivazione di procedura di mobilità ad evidenza pubblica dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Pubblicazione bando atteso = 1	20%
130073D	Guido Iannaccone	Progettazione interventi: attivazione di procedura ad evidenza pubblica per assegnazione alloggi nell'area Coletti dal 01/01/2013 al 30/10/2013	Bando atteso = 1	20%
130073E	Francesco Bortoluzzi	Riprogettazione del portale casa: miglioramento delle informazioni a disposizione dell'utenza nell'ottica di maggiore trasparenza (modulistica, bandi, ecc.) dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione nuovo portale atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130074 *Responsabile:* Francesco Bortoluzzi *Scadenza:* 30/06/2013

Rif.RPP: 4.1.1 - Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Contributi integrativi per la locazione: definizione di nuovi criteri di ammissibilità

La riduzione delle risorse a disposizione dovute ai minori trasferimenti regionali e la necessità di ricalibrare l'assistenza per andare incontro alle mutate esigenze del territorio impongono una complessiva rimodulazione dell'offerta dei contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione: in termini di razionalizzazione delle risorse e di ottimizzazione dei tempi di concessione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla G.C.della proposta di deliberazione di approvazione della nuova procedura	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130074A	Caterina Memo	Analisi dei nuovi bisogni e delle risorse disponibili dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130074B	Caterina Memo	Analisi modalità di concessione e individuazione modalità di riduzione dei tempi dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130074C	Caterina Memo	Progettazione della nuova procedura di concessione dei contributi e predisposizione di proposta di deliberazione di approvazione della stessa dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	40%

Codice Obiettivo: 130075 *Responsabile:* Francesco Bortoluzzi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.3.2 - Favorire forme di social housing per anziani e altri soggetti fragili

Nuove modalità di verifica e controllo sugli inquilini e sugli alloggi di ERP

L'attività di verifiche amministrative e controlli svolte negli scorsi anni hanno dimostrato l'esistenza di un livello di irregolarità che può essere contrastato più facilmente attraverso una maggiore integrazione tra gli uffici competenti alla assegnazione/gestione degli alloggi e quelli incaricati del controllo. Si tratta quindi di attivare nuove modalità operative per portare ad attivare gli atti conseguenti in maniera più rapida ed efficiente rispetto al passato liberando inoltre risorse per maggiori controlli. Si intendono aumentare i controlli sugli alloggi e sugli inquilini del 10% rispetto al dato 2012 (n. 398 controlli, n. 892 visure anagrafiche, n. 1415 visure redittuali).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % aumento controlli/verifiche rispetto al 2012	>= 10

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130075A	Gianni Brandani	Analisi preliminare: individuazione dei punti debolezza dei processi di verifica e controllo dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	30%
130075B	Gianni Brandani	Progettazione: individuazione di modalità di intervento migliorative dei processi dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Istruzione operative atteso = 1	30%
130075C	Francesco Bortoluzzi	Attuazione delle nuove modalità di intervento e monitoraggio degli esiti dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.865	Dirigenti Patrim_Casa
31003	35	UTENZE E CANONI	115	Dirigenti Patrim_Casa
31003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	300	Dirigenti Patrim_Casa
31003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	161.296	Dirigenti Patrim_Casa
31003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.800	Dirigenti Patrim_Casa
31003	716	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI	2.500.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.665.376***	
31004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	143.000	Dirigenti Patrim_Casa
31005	21	TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21	50.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***193.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.858.376***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
31003	313	SERVIZI DI PULIZIA	17.862	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***17.862***	
31009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	83.333	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***83.333***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***101.195***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.865**
		fondo scorta minute spese per il settore Inquilinato e Politiche della Residenza	1.500
		acquisti materiale per il funzionamento degli uffici	365

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**35**	**UTENZE E CANONI**	**115**
		canone di abbonamento mail-up	115

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**300**
		Spese postali	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**161.296**
		ANCI canone annuale programma raccolta istanze contributo legge 431	8.500
		Spese contenziosi con condomini e pagamento spese sentenze	135.200
		ATER VENEZIA servizio annuale segreteria commissioni legge 10/96	16.948
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	648

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.800**
		Manutenzione giardino Palazzo Zanchi	1.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**143.000**
		fondo scorta contributi straordinari emergenza abitativa Ufficio Contriuti	143.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31005	**21**	**TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21**	**50.000**
		contributi emergenza Fondo Sociale L.R. 10/96	50.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
42304	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.000.000	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***2.000.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.000.000***	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310306	45	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	568.698	Direttore Patrim_Casa
310308	45	CANONE CONCESSORIO INSTALLAZIONE ANTENNE	492.632	Direttore Patrim_Casa
310311	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	851.408	Direttore Patrim_Casa
310326	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	400.000	Direttore Patrim_Casa
310327	45	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DA RIVERSARE A TERZI	43.877	Direttore Patrim_Casa
310328	45	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE	771.786	Direttore Patrim_Casa
350101	45	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI	570.000	Direttore Patrim_Casa
350214	45	RIMBORSI VARI	64.107	Direttore Patrim_Casa
350218	45	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE	20.000	Direttore Patrim_Casa
		TOTALE CdC 0045 - PATRIMONIO	**3.782.507**	
310310	310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	6.250.000	Direttore Patrim_Casa
310313	310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE	2.750.000	Direttore Patrim_Casa
310324	310	SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	20.000	Direttore Patrim_Casa
350211	310	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	50.000	Direttore Patrim_Casa
350214	310	RIMBORSI VARI	40.000	Direttore Patrim_Casa
		TOTALE CdC 0310 - SERVIZI ABITATIVI	**9.110.000**	
TOT.	***DIR.***	***10 - Patrimonio e Casa***	**12.892.507**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
45	Spese notarili per atti vari	--	--	--	Obiettivo cod. 130068 - Progettare ed attuare nuove forme di gestione dell'immobile denominato "Centro logistico interscambio merci"
45	Spese accatastamenti quarta parte Candiani pista ciclabile Mestre bocciodromo parco albanese Arsenale	5	5.1.1	Attuare la semplificazione della struttura comunale	Obiettivo cod. 130070 - Riorganizzazione del processo di censimento catastale del patrimoniale immobiliare

10 – Patrimonio e Casa

CDC 0310 – SERVIZI ABITATIVI

Prodotto	Indicatore
1185 – Gestione alloggi	N° alloggi disponibili per l'assegnazione
	N° alloggi ed. residenz. pubb. in gestione diretta
	N° alloggi edilizia residenz. pubblica assegnati
	N° decadenze – sgomberi eseguite
	N° locazioni alloggi comunali
	N° locazioni alloggi gestiti dal comune
	N° nuovi contratti a seguito di decadenz–sgombero
	N° provvedim. decadenza emessi comune
	N° provvedim. trasferim. compet. comune
	N° provvedimenti di nuova assegnazione da graduat.
	N° verif. permanenza requisiti assistenza abitat.
	N° verif. requisiti per alloggio o ass. abitativa
	Totale alloggi gestiti dal Comune
1186 – Emergenza abitativa	Importo bonus sfratto erogati
	Importo contrib. straordinari emergenza
	Importo erogato per contributi affitto
	N° beneficiari contributi all'affitto
	N° beneficiari di bonus per sfratto
	N° collocazioni in alloggi privati per emergenza
	N° contributi affitto erogati
	N° contributi straord. erogati emergenza
	N° nuove collocazioni in strutture ricettive
	N° provvedimenti nuova assegnaz. emergenza–sfratti
1187 – Osservatorio Casa	N° rapporti pubblicati Osservatorio Casa

DIREZIONE 11

ATTIVITA' CULTURALI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	Michele Casarin	23.225	1.025.153
215	CULTURA E SPETTACOLO	Angela Fiorella	80.000	2.071.792
216	ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	Roberto Ellero	1.500.000	2.076.022
217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	Roberto Ellero	60.000	707.980
220	ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	Roberto Ellero	0	1.909.245
395	CITTADINANZA DELLE DONNE	Angela Fiorella	41.212	259.579
		TOTALE	***1.704.437***	***8.049.771***
		di cui di funzionamento trasversale		***1.109.509***
		di gestione a responsabilità diretta		***6.940.262***

Codice Obiettivo: 130078 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.4.4 - Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali

Library 2.0: potenziamento dell'accessibilità e dell'interattività dei servizi bibliotecari sul territorio

La biblioteca pubblica è per sua natura accessibile e interattiva, ma nasce "analogica" ed è relativamente recente il cambiamento verso il digitale. Sulla base dell'analisi effettuata nel 2012 in collaborazione con Venis e Sistemi Informativi, che ha evidenziato la fattibilità tecnica, economica e gestionale del progetto, si intende pertanto sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti di comunicazione per allineare i servizi bibliotecari agli standard oggi richiesti nella gestione della Library 2.0 (amministrazione interattiva digitale). Ciò consentirà di comunicare velocemente ed efficacemente alla community dei lettori e dei simpatizzanti. Tutti questi strumenti opereranno in ambito BW5 e relativo portale o saranno raggiungibili dal portale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. servizi attivati	>= 5

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130078A	Ornella Novello	Progettazione degli interventi di digitalizzazione: MediaLibraryOnLine, comunicazione multimediale (App, sms), socialnetwork, VRD (Virtual reference Desk) dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130078B	Ornella Novello	Attivazione degli interventi di digitalizzazione e messa in linea per l'utenza dal 16/03/2013 al 15/07/2013	Report atteso = 1	20%
130078C	Ornella Novello	Promozione dei servizi e supporto informativo all'utenza dal 16/03/2013 al 31/12/2013	Documentazione divulgativa atteso = 1	20%
130078D	Ornella Novello	Monitoraggio finalizzato a verificare il grado di utilizzo dei nuovi servizi attivati dal 16/03/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130079 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.1 - Promuovere la realizzazione di infrastrutture di cultura in terraferma

Fondo fotografico Giacomelli: recupero e valorizzazione della sezione tematica aziende e industrie

L'obiettivo ha lo scopo di creare una base dati d'immagini e d'informazioni riguardanti le molte imprese e aziende operanti sul territorio veneziano, le quali avevano spesso commissionato allo Studio Giacomelli campagne fotografiche anche al di fuori di questi confini. L'indagine porterà così a conoscere molti aspetti dell'economia e dell'industria e dei suoi protagonisti in particolare nel periodo che va dagli anni '20 sino al secondo dopoguerra, con particolare riguardo alla nascita dell'industrializzazione a Porto Marghera e ad altre aree industriali quali Murano e la Giudecca.
Tale progetto consentirà anche di contribuire allo sviluppo del progetto "Archivi della politica e dell'impresa del \u2018900 veneziano", avviato nel dicembre 2010, con una convenzione tra la Fondazione Pellicani, il Comune di Venezia, la Soprintendenza archivistica per il Veneto, la Regione Veneto, Venis Spa, la Fondazione Venezia ed altri istituti ed enti impegnati ad investire su tale progetto archivistico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione sul web della nuova sezione tematica e promozione al pubblico	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130079A	Tiziano Bolpin	Inventario dei materiali del "Fondo fotografico Giacomelli" relativi al progetto dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Report atteso = 1	15%
130079B	Tiziano Bolpin	Selezione, scansione e conversione di almeno 1.200 lastre, negativi e positivi dal 01/03/2013 al 31/10/2013	Relazione tecnica atteso = 1	45%
130079C	Tiziano Bolpin	Catalogazione: compilazione delle schede F-ICCD dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%
130079D	Tiziano Bolpin	Redazione testo introduttivo storico/critico e pubblicazione on line del fondo fotografico dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130083 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.4.4 - Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali

VEZ e BCM: gestione integrata delle due sedi bibliotecarie di Mestre per offrire un servizio più ampio alla cittadinanza

In occasione dell'apertura della nuova sede della biblioteca civica presso Villa Erizzo prevista in primavera 2013, al fine di garantire un servizio bibliotecario piu ampio attraverso due sedi centrali (BCM e VEZ), pur mantenendo inalterate le spese di personale esterno, viene sviluppato ed attuato un progetto di gestione integrata in termini di orari e di caratterizzazione dei servizi. L'obiettivo è di coinvolgere un numero più elevato di cittadini e di aumentare le ore di apertura complessive trasformando un possibile diasgio in un vantaggio per l'utenza.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % aumento n. presenze rispetto al dato 2012 (n. 100.000)	>= 50

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130083A	Ornella Novello	Progetto di gestione integrata: definizione degli orari e dei servizi per ciascuna sede in modo da razionalizzare la spesa per il personale, la distribuzione dei documenti e della logistica per l'utente. dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Progetto atteso = 1	40%
130083B	Ornella Novello	Attuazione del progetto di gestione e promozione della nuova modalità di servizio. dal 16/03/2013 al 31/12/2103	Relazione tecnica atteso = 1	40%
130083C	Ornella Novello	Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti mediante rilevazione delle presenze e dei prestiti. dal 16/03/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21002	19	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	1.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***1.000***	
21003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	43.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	8.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	33	SERVIZI AUSILIARI	5.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	35	UTENZE E CANONI	600	Dirigenti Att_Culturali
21003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	206.800	Dirigenti Att_Culturali
21003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	307.350	Dirigenti Att_Culturali
21003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	82	ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE	1.000	Dirigenti Att_Culturali
21003	92	ALTRI BENI DI CONSUMO - CPM	10.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***593.750***	
21004	401	TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA	370.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***370.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***964.750***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21003	313	SERVIZI DI PULIZIA	59.150	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***59.150***	
21009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.253***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***60.403***	

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21002	**19**	**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.**	**1.000**
		Compensi annuali da versare alla SIAE per abb. Multimedia e per reprografia - servizio Biblioteca civica di Mestre	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.000**
		Collaborazioni occasionali per attivita' di promozione della lettura presso e dei servizi della Biblioteca civica di Mestre	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**43.000**
		Acquisto quotidiani direttamente in edicola e abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per il servizio di Biblioteca Civica di Mestre	15.000
		Acquisto documenti su diversi supporti (a stampa e digitali) per aggiornamento collezioni della Biblioteca Civica di Mestre	17.000
		cquisto documenti su diversi supporti (a stampa e digitali) per aggiornamento collezioni della Biblioteca Civica di Mestre - spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato	11.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**7.000**
		Acquisto materiale di consumo e di supporto (modulistica, contenitori ecc.) per le attivita' della Biblioteca civica di Mestre	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**8.000**
		Organizzazione e informazione eventi culturali e attivita' di promozione della lettura della Biblioteca civica di Mestre	3.000
		Organizzazione e informazione eventi culturali e attivita' di promozione della lettura della Biblioteca civica di Mestre - spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**5.000**
		Servizio di vigilanza per le sedi di Villa Erizzo e di via Miranese della Biblioteca civica di Mestre	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**35**	**UTENZE E CANONI**	**600**
		Canoni per Biblioteca civica di Mestre	600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**206.800**
		Noleggio e assistenza per strumentazione (fotocopiatori, scanner, stampanti ecc.) in dotazione al Centro Produzione Multimediale	205.000
		Noleggio e assistenza per strumentazione (scanner ecc.) in dotazione all'Archivio della Comunicazione	1.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**307.350**
		Affidamento della gestione dei servizi al pubblico di supporto e servizi aggiuntivi presso le biblioteche pubbliche e l'archivio generale del comune di venezia nel periodo luglio 2012 - giugno 2015. A	297.000
		Acquisizione servizio Media Library On Line per servizi bibliotecari	4.350
		Prestazioni di servizi per l'innovazione dei servizi informativi del settore	6.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**4.000**
		Manutenzione attrezzature Biblioteca civica di Mestre	4.000

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**82**	**ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE**	**1.000**
		Acquisto di scatole, cartelline e fogli separatori a Ph-neutro, privi di lignina, per archiviazione di lastre, pellicole e stampe fotografiche dell'archivio Giacomelli	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**92**	**ALTRI BENI DI CONSUMO - CPM**	**10.000**
		Acquisto materiale di consumo (carta, cartoncini, carta standard) e di supporto per le attivita' del Centro Produzione Multimediale	8.000
		Acquisto materiale di consumo (carta, cartoncini, carta standard) e di supporto per le attivita' del Centro Produzione Multimediale - spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato	2.000

Codice Obiettivo: 130080 *Responsabile:* Angela Fiorella *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.4.4 - Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali

Celebrazione dei 100 anni di attività del teatro Toniolo

In occasione della ricorrenza dei 100 anni dell'attività del teatro Toniolo, si intende organizzare una serie di iniziative straordinarie al fine di valorizzarne il ruolo nell'immaginario simbolico della cittadinanza mestrina e veneziana.
Il teatro venne inaugurato a fine agosto 1913 e la coincidenza con le tradizionali manifestazioni autunnali quali ""Mestre in Centro"" e l'inizio delle campagne abbonamenti, consentono di dare particolare risalto a questa ricorrenza.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della pubblicazione storico-celebrativa e realizzazione dell'evento celebrativo	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130080A	Maria Cristina Moreschi	Progettazione delle iniziative celebrative: ideazione e redazione di una pubblicazione storico-celebrativa e realizzazione di una giornata di apertura speciale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130080B	Angela Fiorella	Realizzazione della Pubblicazione storico-celebrativa: definizione piano della pubblicazione; raccolta e collazione dei contributi editoriali. dal 01/04/2013 al 31/08/2013	Pubblicazione storico-celebrativa atteso = 1	30%
130080C	Angela Fiorella	Organizzazione di una giornata di apertura speciale per celebrare il centenario. dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Iniziativa celebrativa atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130081 *Responsabile:* Angela Fiorella *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.4.4 - Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali

Acquisizione di accordi commerciali per sconti/benefit riservati agli abbonati del Teatro Toniolo

Al fine di offrire un miglioramento del servizio agli abbonati del Teatro Toniolo, si intende acquisire una serie di accordi con le categorie commerciali per ottenere benefit e agevolazioni a favore dell'utenza.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Accordi stipulati	>= 5

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130081A	Angela Fiorella	Analisi e ricerca dei soggetti commerciali da coinvolgere nel progetto dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	25%
130081B	Daniela Voltan	Coinvolgimento dei soggetti individuati per la condivisione di un accordo di collaborazione dal 16/03/2013 al 31/08/2013	Accordo condiviso atteso = 1	25%
130081C	Angela Fiorella	Sottoscrizione degli accordi con i soggetti aderenti dal 15/04/2013 al 31/08/2013	Accordi sottoscritti atteso = 1	25%
130081D	Maria Cristina Moreschi	Campagna informativa sui benefit offerti agli abbonati dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Documentazione informativa atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.100	Dirigenti Att_Culturali
21503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.067	Dirigenti Att_Culturali
21503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	819.850	Dirigenti Att_Culturali
21503	33	SERVIZI AUSILIARI	34.937	Dirigenti Att_Culturali
21503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000	Dirigenti Att_Culturali
21503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	91.594	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***974.548***	
21504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	51.500	Dirigenti Att_Culturali
21504	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	520.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***571.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.546.048***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	431.131	Dirigenti Patrim_Casa
21503	313	SERVIZI DI PULIZIA	39.058	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***470.189***	
21509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	55.555	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***55.555***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***525.744***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**12.100**
		Incarico di RSPP per il coordinamento delle condizioni di sicurezza nei teatri direttamente gestiti e nelle manifestazioni	12.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.067**
		Acquisto materiale vario per funzionamento sedi teatrali	1.067

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**819.850**
		Servizi di personale di sala e biglietteria	104.000
		Servizi tecnici teatri	140.000
		Stagione prosa e danza teatri direttamente gestiti Toniolo e Momo	291.500
		Stagioni di Musica Venezia e Mestre	73.000
		Rassegna teatro Comico	22.000
		Stagione artistica e gestione Teatro Aurora	60.000
		Rassegne e gestione teatro Fondamenta Nuove	90.000
		Giorno della memoria, centenario del Teatro Toniolo	9.350
		Associazione Culturale Danza - Tocnadanza	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**34.937**
		Servizi di vigilanza antincendio	22.665
		Servizi di pulizia	12.272

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**15.000**
		Spese di gestione Sala del Camino - Giudecca	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**91.594**
		Mnutenzione e gestione impianti Teatro Toniolo	91.594

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**51.500**
		Contributo per attivita' teatro della Murata	12.000
		Contributo Incroci di civilta'	10.000
		Contributo Ex Novo Ensemble	4.500
		Contributo Ateneo Veneto	15.000
		Contributo Accademia Teatrale Veneta	10.000

OBIETTIVI - CdC 216 - Attività cinematografiche

Codice Obiettivo: 130077 *Responsabile:* Roberto Ellero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Digitalizzazione delle sale cinematografiche

Prosecuzione dell'obiettivo a sviluppo triennale 2012-2014. Nel 2013 è prevista la digitalizzazione della Multisala Giorgione e l'avvio delle richieste per il Rossini. Nel 2014 completamento del piano con l'Astra Lido.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Adeguamento impianti del Cinema Giorgione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130077A	Roberto Ellero	Approntamento delle procedure atte a reperire finanziamenti pubblici per la digitalizzazione delle sale Rossini 2 e Rossini 3 e Astra 1 e Astra 2 dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	20%
130077B	Roberto Ellero	Predisposizione degli atti ed espletamento della procedura di individuazione del contraente per il Giorgione dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Contratto atteso = 1	40%
130077C	Roberto Ellero	Attività di coordinamento e supervisione nella fase di realizzazione dell' intervento di digitalizzazione per Giorgione dal 01/06/2013 al 30/09/2013	Relazione tecnica atteso = 1	40%

OBIETTIVI - CdC 216 - Attività cinematografiche

Codice Obiettivo: 130199 *Responsabile:* Roberto Ellero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Consolidamento Circuito Cienma

Conseguita nel 2012 l'apertura della Multisala Rossini, si tratta nel 2013 di consolidare l'intero circuito delle sale comunali (Rossini, Giorgione, Astra) in condizioni di piena commensalità. In particolare è richiesto di operare sulle forme di fidelizzazione integrata, sulle politiche delle incentivazioni tariffarie, sulle programmazioni dedicate, sugli usi e accessi extracinematografici, sui proventi da pubblicità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Realizzazione dei n. 4 indicatori delle attività	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130199A	Roberto Ellero	Progettazione ed avvio campagna di vendita abbonamenti fidelizzanti dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Abbonamenti venduti atteso >= 500	25%
130199B	Roberto Ellero	Programmazioni di un ciclo di proiezioni speciali d'essai a prezzo promozionale (feriali Astra e Giorgione) dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Giornate programmate atteso >= 32	25%
130199C	Roberto Ellero	Ottimizzazione delle sale mediante utilizzi compatibili extracinematografici (convegnistica, incontri) dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Importo totale fatturato (euro) atteso >= 7000	25%
130199D	Roberto Ellero	Attivazione di accordi per ospitare pubblicità commerciale nelle sale. dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Importo totale fatturato (euro) atteso >= 10000	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21602	19	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.	61.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 2 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	***61.000***	
21603	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	500	Dirigenti Att_Culturali
21603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500	Dirigenti Att_Culturali
21603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	60.000	Dirigenti Att_Culturali
21603	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000	Dirigenti Att_Culturali
21603	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	668.000	Dirigenti Att_Culturali
21603	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	908.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.639.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.700.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21603	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	365.017	Dirigenti Patrim_Casa
21603	313	SERVIZI DI PULIZIA	9.752	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***374.769***	
21609	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.253***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***376.022***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21602	**19**	**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.**	**61.000**
		Diritti SIAE, spese, tasse, permessi, quote ANEC/FICE e altre di legge	61.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**500**
		Collaborazioni di natura occasionale con specialisti della materia per programmi di Circuito Cinema	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**500**
		Acquisto di libri e riviste di argomento cinematografico, ad uso interno e pubblico (biblioteca di Circuito Cinema)	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**60.000**
		Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzioni e occorrenze gestionali nelle sale del Circuito Cinema Comunale (Casa del Cinema, Rossini, Giorgione, Astra, Arena San Polo)	55.000
		Acquisto di film dvd / bluray per programmazione Casa del Cinema e implementazione archivio della Videoteca Pasinetti (ad uso pubblico, con consultazioni individuali del repertorio conservato)	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**2.000**
		Incontri con gli autori, presentazioni, iniziative culturali varie (rimborsi e spese di gestione)	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**668.000**
		Noleggio film per sale (Rossini, Giorgione, Astra, Arena S. Polo, Casa del Cinema)	600.000
		Noleggio sale Excelsior per programmazione Mostra del Cinema a Mestre (Esterno Notte)	14.000
		Spese accessorie di organizzazione per programmazione sale (trasporti e smistamenti film)	54.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**908.000**
		Service di sala Giorgione, Astra, Rossini (biglietteria, proiezioni, accessi, gestione delle condizioni do sicurezza)) - contratto ATI n.1066 del 19/9/2011	700.000
		Allestimento arena di San Polo (struttura, impianto elettrico, cabina digitale, servizi igienici, assicurazioni, varie)	100.000
		Materiali informativi - ideazioni grafiche e stampati iniziative Circuito Cinema, Estate al Cinema, Esterno Notte, Venice Film Meeting, Cinemapiu'	20.000
		Service Arena San Polo (biglietteria, guardiania, gestione delle condizioni di sicurezza) e pulizie	25.000
		Assistenze e manutenzioni impianti sale in gestione diretta (Giorgione, Astra)	58.000
		Convenzione Cinema Dante Associazione DLF (copertura massima di eventuale disavanzo a consuntivo su spese ammissibili))	5.000

OBIETTIVI - CdC 217 - Centro Culturale Candiani

Codice Obiettivo: 130076 *Responsabile:* Roberto Ellero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.4 - Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani

Centro Culturale Candiani/Costruzione del Multiplex: Protocollo di gestione dei rapporti condominiali

Approntamento delle azioni e degli interventi atti a garantire il pieno coordinamento delle attività di cantiere con il Centro nel rispetto delle sue prerogative di sicurezza e funzionalità. Definizione dei rapporti collaborazione e di gestione condominiale con il soggetto privato.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Sottoscrizione del Protocollo	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130076A	Elisabetta Da Lio	Monitoraggio degli stati di avanzamento e gestione delle possibili interferenze dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Verbali atteso = 1	30%
130076B	Elisabetta Da Lio	Predisposizione degli atti per il rinnovo del CPI in presenze delle modifiche strutturali apportate dal 01/01/2013 al 31/12/2013	CPI atteso = 1	40%
130076C	Elisabetta Da Lio	Predisposizione dello schema di Protocollo di gestione dei rapporti condominiali con il soggetto privato dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Schema di protocollo atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21703	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000	Dirigenti Att_Culturali
21703	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.250	Dirigenti Att_Culturali
21703	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	564.500	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***576.750***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***576.750***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
21703	313	SERVIZI DI PULIZIA	131.230	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***131.230***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***131.230***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**8.000**
		Incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per il coordinamento delle condizioni di sicurezza	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.250**
		Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzioni e occorrenze gestionali nelle sale del Centro	4.250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**564.500**
		Iniziative culturali e di spettacolo a carattere permanente	117.999
		Videoteca di Mestre, Rassegne Cinematografiche, Mestre Film Fest, Arca dei Videogames	15.000
		Iniziative espositive	50.000
		Laboratori didattici	20.000
		Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali (periodico NewsCandiani, locandine etc.)	38.000
		Servizi di presidio, biglietteria, videoteca e navigazione, segreteria	296.501
		Servizi di sorveglianza notturna	4.000
		Servizi di guardiania, sorveglianza spettacoli e altre iniziative	15.000
		Manutenzioni e controlli periodici apparecchiature sceniche e di biglietteria	8.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
22004	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.900.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***1.900.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.900.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
22009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.245	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***9.245***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***9.245***	

OBIETTIVI - CdC 395 - Cittadinanza delle donne

Codice Obiettivo: 130082 *Responsabile:* Angela Fiorella *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Progetto L.I.R.A: Rete comunale per la realizzazione di percorsi antiviolenza

Ai fini della creazione di una rete comunale tra Municipalità e Centro Antiviolenza per il contrasto alla violenza sulle donne, si intende avviare un percorso di individuazione e formazione dei referenti delle Municipalità. L'obiettivo che si avvale di un finanziamento da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha durata biennale e si sviluppa nelle seguenti fasi: riunione informativa con i direttori delle Municipalità e i responsabili PO e UOC delle Politiche Sociali e Culturali per l'illustrazione del progetto; riunione per la definizione del progetto e del piano di intervento; organizzazione di incontri pubblici nel territorio comunale; percorso formativo per lo sviluppo delle professionalità; verifica e realizzazione della rete comunale interna.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'Assessora di una relazione finale che evidenzi le condizioni di contesto per la realizzazione della rete	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130082A	Gabriela Camozzi	Progettazione di una rete comunale di informazione sui servizi offerti dal Centro Antiviolenza, in accordo con le Municipalità ed individuazione dei rispettivi referenti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130082B	Gabriela Camozzi	Progettazione del piano degli incontri tematici e di un questionario: Organizzazione di n° 2 incontri di confronto con i referenti delle Municipalità per la definizione dei temi da trattare sulla base del bisogno rilevato. dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Piano incontri atteso = 1	25%
130082C	Gabriela Camozzi	Organizzazione di n° 6 incontri informativi aperti alla cittadinanza di trattazione dei temi individuati e somministrazione di un questionario ai partecipanti dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	25%
130082D	Gabriela Camozzi	Elaborazione ed analisi dei dati del questionario dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
39503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.760	Dirigenti Att_Culturali
39503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.000	Dirigenti Att_Culturali
39503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.904	Dirigenti Att_Culturali
39503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	40.000	Dirigenti Att_Culturali
39503	35	UTENZE E CANONI	5.217	Dirigenti Att_Culturali
39503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.240	Dirigenti Att_Culturali
39503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	82.093	Dirigenti Att_Culturali
39503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	38.500	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***209.714***	
39504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	43.000	Dirigenti Att_Culturali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***43.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***252.714***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
39503	313	SERVIZI DI PULIZIA	4.876	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.876***	
39509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.989	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.989***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***6.865***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**8.760**
		incarichi per servizi di supporto legale utenti Centro Antiviolenza	8.760

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**12.000**
		Acquisto libri ed abbonamenti riviste per Biblioteca specialistica, ufficio LGBT, Centro Donna Multiculturale, Punto prestito presso Biblioteca San Toma	12.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**21.904**
		acquisto beni per attivita Progetto LIRA	20.193
		spese funzionamento sedi e Case di Accoglienza	1.711

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**40.000**
		promozione attivita culturali Consulta delle Cittadine	2.000
		Novembre Donna iniziative pubbliche per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere	20.000
		stampa materiale informativo iniziative promosse dal Servizio	10.000
		promozione iniziative culturali pubbliche, cinematografiche e teatrali a sostegno della cultura di genere	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**35**	**UTENZE E CANONI**	**5.217**
		spese utenze per attivita Progetto LIRA	5.000
		abbonamento Mail Up per promozione iniziative promosse dal Servizio	217

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.240**
		realizzazione attivita Progetto LIRA	1.240

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**82.093**
		realizzazione attivita Progetto LIRA	14.379
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	67.714

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**38.500**
		collaborazione con la Fondazione per la gestione delle Case ad indirizzo segreto e promozione di attivita culturali	38.500

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
39504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**43.000**
		contributi ad Associazioni, Comitati e Gruppi femminili per attivita istituzionali e progetti di collaborazione	43.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
310211	210	PROVENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	11.225	Direttore Att_Culturali
310222	210	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	12.000	Direttore Att_Culturali
		TOTALE CdC 0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	**23.225**	
310306	215	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	80.000	Direttore Att_Culturali
		TOTALE CdC 0215 - CULTURA E SPETTACOLO	**80.000**	
310213	216	PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.500.000	Direttore Att_Culturali
		TOTALE CdC 0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	**1.500.000**	
310212	217	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI	60.000	Direttore Att_Culturali
		TOTALE CdC 0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	**60.000**	
200121	395	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	40.812	Direttore Att_Culturali
310218	395	PROVENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	400	Direttore Att_Culturali
		TOTALE CdC 0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	**41.212**	
TOT.	***DIR.***	***11 - Attività culturali***	**1.704.437**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
210	Collaborazioni occasionali per attivita' di promozione della lettura presso e dei servizi della Biblioteca civica di Mestre	3	3.4.4	Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini	Obiettivo cod 130083: VEZ e BCM: gestione integrata delle due sedi bibliotecarie di Mestre per offrire un servizio più ampio alla cittadinanza
215	Incarico di RSPP per il coordinamento delle condizioni di sicurezza nei teatri direttamente gestiti e nelle manifestazioni	3	--	--	Incarico assegnato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 previo accertamento dell'assenza di professionalità interne. La complessità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche e l'attività di pubblico spettacolo esercitata, richiede la presenza di un tecnico per la prevenzione dei rischi, la tutela degli spettatori e l'attuazione delle disposizioni di sicurezza
216	Collaborazioni di natura occasionale con specialisti della materia per programmi di Circuito Cinema	3	3.4.4	Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini	La valorizzazione della cultura cinematografica richiede l'individuazione di figure specializzate in ambito artistico e culturale in grado di garantire un adeguato livello qualitativo delle manifestazioni programmate
217	Incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per il coordinamento delle condizioni di sicurezza	3	--	--	Incarico assegnato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il Centro Culturale Candiani per disposizione strutturale e molteplicità delle attività che si svolgono al suo interno, risulta essere una struttura particolarmente complessa, che richiede attività articolata di prevenzione dei rischi e di attuazione delle disposizioni di sicurezza.
395	incarichi per servizi di supporto legale utenti Centro Antiviolenza	3	--	--	Obiettivo cod 130082 Progetto L.I.R.A.: rete comunale per la realizzazione di percorsi antiviolenza. Presso il Centro Antiviolenza la popolazione femminile in difficoltà trova, oltre accoglienza e supporto psicologico, anche informazione legale dedicata a donne e figli minori che vivono in gravi situazioni di maltrattamento e violenza.

11 – Attività culturali

CDC 0210 – SISTEMA BIBL, BIBL CIVICA, SIST MULTIME

Prodotto	Indicatore
0024 – Produzioni Multimediali (CPM)	M. lineari copie realizzate CPM
	N° copie prodotte-realizzate
	N° progetti grafici realizzati
1343 – Archivio della comunicazione	Entrate da vendita elaborati di gara ll.pp.
	N° documenti archiviati
	N° documenti digitalizzati
	N° richieste elaborati di gara LL.PP. da parte di esterni
1703 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Dotazione documentaria Biblioteca Civica Centrale
	Gg apertura Biblioteca Civica Centrale
	Indice apertura biblioteche
	N° documenti acquistati dalla Biblioteca Civica Centrale
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alla Biblioteca Civica Centrale
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° dotazione circuitata in Biblioteca Civica Centrale
	N° iniziative culturali Biblioteca Civica Centrale
	N° nuovi ISCRITTI
	N° ore apertura Biblioteca Civica Centrale
	N° partecipanti iniziative culturali Biblioteca Civica Centrale
	N° periodici correnti Biblioteca Civica Centrale
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet BCC
	N° posti disponibili Biblioteca Civica Centrale
	N° prestiti interni Biblioteca Civica Centrale
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali Biblioteca Civica Centrale
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni Biblioteca Civica Centrale
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti ATTIVI Sistema bibliotecario
	N° utenti ISCRITTI in Biblioteca Civica Centrale attivi
	N° utenti ISCRITTI in biblioteca attivi
	N° utenti attivi Biblioteca Civica Centrale
	N° visite Biblioteca Civica Centrale
	N° visite biblioteca
	Popolazione

CDC 0215 – CULTURA E SPETTACOLO

Prodotto	Indicatore
0102 – Rassegne teatrali	N° abbonati rassegne
	N° posti–capienza rassegne teatrali
	N° rassegne di spettacolo
	N° spettacoli rassegne
	N° spettatori rassegne
0103 – Musica	N° rassegne musicali
	N° spettacoli musica
	N° spettatori musica
0104 – Iniziative e manifestazioni culturali (Venezia)	Media giornaliera visitatori sito cultura (n°)
	N° convegni e conferenze organizzati
	N° spettacoli culturali organizzati
	N° visitatori sito internet cultura
0105 – Sostegno ad iniziative culturali	N° associazioni cui erogato contrib. iniz.cultura
0106 – Corsi e laboratori teatrali	N° partecipanti corsi e laboratori
	N° spettacoli corsi e laboratori cultura
0107 – Danza	N° rassegne danza
	N° spettacoli danza
	N° spettatori danza
1647 – Altri eventi teatrali	N° altri eventi teatrali al chiuso realizzati
	N° altri eventi teatrali all'aperto realizzati
	N° posti/capienza altri eventi teatrali al chiuso
	N° posti/capienza altri eventi teatrali all'aperto
	N° rappresentazioni realizzate altri eventi teatrali al chiuso
	N° rappresentazioni realizzate altri eventi teatrali all'aperto
	N° spettatori altri eventi teatrali al chiuso
	N° spettatori altri eventi teatrali all'aperto

CDC 0216 – ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

Prodotto	Indicatore
0108 – Cinema	N° posti–capienza cinema
	N° proiezioni cinema
	N° spettatori cinema
	N° tessere Cinemapiù vendute
0681 – Iniziative cinematografiche	N° iniziative cinematografiche
	N° partecipanti iniziative cinematografiche
1648 – Mostre cinematografiche	N° mostre cinematografiche
	N° partecipanti mostre cinematografiche

CDC 0217 – CENTRO CULTURALE CANDIANI

Prodotto	Indicatore
1101 – Iniziative convegnistiche ed espositive	N° convegni/conferenze/incontri realizzati
	N° eventi cinema/teatro/musica/spettacolo
	N° mostre realizzate
	N° partecipanti a eventi cinema/teatro/musica
	N° partecipanti a mostre realizzate
	N° partecipanti convegni/conferenze/incontri
1102 – Attività didattiche	N° attività didattiche realizzate
	N° partecipanti ad attività didattiche realizzate
1103 - Servizio internet presso videoteca	N° ore di navigazione internet
	N° postazioni attrezzate per internet
	N° utenti servizio internet

Prodotto	Indicatore
1104 – Videoteca di Mestre	Dotazione videoteca
	N° consultazioni individuali
	N° partecipanti proiezioni cinematografiche
	N° proiezioni cinematografiche videoteca
1105 – Concessioni per attività esterne	N° concessioni per attività esterne
	N° partecipanti attività in concessione

CDC 0395 – CITTADINANZA DELLE DONNE

Prodotto	Indicatore
0178 – Iniziative culturali per le donne di ambito locale	N° iniziative cultura. di ambito locale per donne
0180 – Centro antiviolenza	N° donne che fanno I° colloquio CAV
	N° interventi di I° contatto informativo CAV
	N° interventi di consulenza a donne
0181 – Ospitalità in casa segreta	N° utenti ospitati in casa segreta
0182 – Osservatorio donna	N° indagini e ricerche realiz. Osservatorio donna
0183 – Postazione Internet	N° accessi postazioni internet
0184 – Biblioteca donna	Dotazione libraria Biblioteca donna
	Gg. apertura biblioteca donna
	Indice apertura giornaliera biblioteca donna (n°)
	N° attività culturali, ricreative e formative
	N° incontri di lettura e scrittura
	N° nuove iscrizioni biblioteca donna
	N° presenze biblioteca donna
	N° prestiti biblioteca donna
	N° transazioni informative completate
	N° transazioni informative direzionali
	N° transazioni informative riorentate
	N° volumi acquistati
	Totale iscrizioni attive
0185 – Sportello donna lavoro	N° colloqui approfonditi sportello donna lavoro
	N° colloqui informativi sportello donna lavoro
0186 – Convegni, manifestazioni e progetti nazionali e internazionali per la cultura di genere	N° eventi nell'ambito di progetti cultura genere
	N° progetti nazionali e internaz cultura di genere
0187 – Gestione della Consulta delle cittadine	N° attività organizzate Consulta delle cittadine
	N° sedute Consulta cittadine

DIREZIONE 12

POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
360	POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	Gislon Luigi	1.361.750	3.044.253
375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	Gislon Luigi	1.152.161	2.113.160
401	ANZIANI	Gislon Luigi	2.592.774	15.434.843
402	DISABILI E SALUTE MENTALE	Gislon Luigi	4.228.279	17.389.783
405	FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	Gislon Luigi	0	630.000
410	IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	Gislon Luigi	1.223.042	1.662.271
420	OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	Gislon Luigi	14.123	139.228
422	ATTIVITA' DI DIREZIONE	Chinellato Giovanni	0	183.185
		TOTALE	***10.572.130***	***40.596.723***
		di cui di funzionamento trasversale		***202.900***
		di gestione a responsabilità diretta		***40.393.823***

Codice Obiettivo: 130087 *Responsabile:* Luigi Gislon *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.4.4 - Nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti

Riduzione tempi medi di prima accoglienza dei MSNA tra i 15 e i 17 anni non vulnerabili e non accolti in famiglia

Considerato che attualmente i minori stranieri non accompagnati tra i 15 e i 17 anni, non vulnerabili e non accolti in famiglia, permangono mediamente 12 settimane nelle strutture di pronta accoglienza, l'obiettivo consiste nella riduzione del 25% dei suddetti tempi di accoglienza. Il risultato conseguibile è il miglioramento della qualità del servizio offerto.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Tempo medio (settimane) di permanenza in pronta accoglienza nel II semestre rispetto al I	<= 9

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130087A	Paola Sartori	Coinvolgimento partner esterni che trattano con il servizio la fascia di età dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130087B	Paola Sartori	Definizione tra i diversi soggetti degli step da attuare per la dimissione dalla pronta accoglienza dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Relazione tecnica atteso = 1	40%
130087C	Paola Sartori	Applicazione nel II semestre del documento di step per la riduzione dei tempi dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report di sintesi atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
36003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	183.802	Dirigenti Pol_Sociali
36003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.507	Dirigenti Pol_Sociali
36003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	500	Dirigenti Pol_Sociali
36003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.531.894	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.718.703***	
36004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	282.000	Dirigenti Pol_Sociali
36004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.000	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***289.000***	
36009	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.993	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.993***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.009.696***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
36003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.966	Dirigenti Patrim_Casa
36003	313	SERVIZI DI PULIZIA	9.700	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***14.666***	
36009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	19.891	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***19.891***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***34.557***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**183.802**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali di cura e protezione dei minori	46.866
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita di approfondim. e supervisione rivolta ad operatori impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e loro famiglia	14.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita seminariali occasionali rivolta ad operatori impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e le loro famiglie	3.340
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneita, abbinamento e sostegno delle famiglie affidatarie	68.736
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a interventi sociali diretti alle famiglie affidatarie coinvolte nei progetti di cura e protezione	22.500
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita gruppali di sostegno educativo a famiglie affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del Centro per l'Affido	5.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per l'effettuazione di valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri non Accompagnati	23.360

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.507**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.507

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**500**
		Messa a disposizione fondi per volontari del servizio civile	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**2.531.894**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Ancora, dal 01.01.2013 al 30.09.2013, del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto Minori Residenti	349.042
		Affidamento a terzi della realizzazione del Progetto di sostegno alla frequenza scolastica di minori in difficolta nell'ambito del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza	45.758
		Affidamento a terzi di azioni e interventi necessari per la gestione di eventi, manifestazioni, ecc. nell'ambito della promozione diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza	1.000
		Affidamento a terzi di azioni e interventi di promozione della solidarieta e dell'affido familiare anche dei Minori Stranieri non Accompagnati	4.000
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunita dei minori residenti in altri Comuni, nell'ambito della gestione associata, con correlata entrata di pari importo	313.765
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunita a favore dei Minori Stranieri non Accompagnati	1.160.000
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza madri/padri soli non residenti con figli 0-6 mesi	10.000

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Elleuno del servizio per la prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di Minori Stranieri non Accompagnati	231.982
		Spese per attivita' a sostegno dei minori	300.000
		Affidamento a terzi, dal 01.10.2013 al 31.12.2013, del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto Minori Residenti	116.347

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**282.000**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita per l'affido di Minori Stranieri non Accompagnati	270.000
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito della realizzazione di progetti di integrazione sociale per Minori Stranieri non Accompagnati	12.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**7.000**
		Contributi alle associazioni coinvolte nella promozione dell'affido e della solidarieta familiare nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarieta familiare	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36009	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**1.993**
		Spese di funzionamento impreviste e imprevedibili	1.993

Codice Obiettivo: 130088 *Responsabile:* Luigi Gislon *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.2.4 - Prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali

Potenziamento attività Sportello carcere

Con riferimento agli interventi già svolti in ambito penitenziario e visti anche i recenti richiami sia del Presidente della Repubblica che della U.E. riguardo al sostanziale non rispetto dei diritti dei detenuti nelle carceri italiane, ci si propone di incrementare, a parità di risorse, l'efficienza dello sportello di informazione e orientamento gestito dal Comune di Venezia nei 2 istituti penitenziari cittadini. Le attività andranno meglio qualificate per quanto riguarda l'usufruizione dei diritti di cittadinanza in collaborazione con le Direzioni delle 2 strutture e verranno adottati i più opportuni accordi operativi per garantire ai detenuti una ordinata, ma anche piena fruibilità del servizio.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % incremento accessi allo sportello nei 2 isitituti penitenziari cittadini rispetto all'anno 2012 (1176 accessi)	>= 20

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130088A	Marino Costantini	Azioni volte a favorire, in collaborazione con la Direzione del Carcere Maschile, l'accesso allo sportello dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	25%
130088B	Marino Costantini	Azioni volte a favorire, in collaborazione con la Direzione del Carcere Femminile, l'accesso allo sportello dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	25%
130088C	Marino Costantini	Svolgimento dell'attività di front - office alla Casa Circondariale Maschile dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Numero di accessi allo sportello atteso = 1	25%
130088D	Marino Costantini	Svolgimento dell'attività di front - office alla Casa di Reclusione Donne dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Numero di accessi allo sportello atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
37503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	176.320	Dirigenti Pol_Sociali
37503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	18.500	Dirigenti Pol_Sociali
37503	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	6.400	Dirigenti Pol_Sociali
37503	31	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	2.500	Dirigenti Pol_Sociali
37503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.300.950	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.504.670***	
37504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.901	Dirigenti Pol_Sociali
37504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	280.000	Dirigenti Pol_Sociali
37504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	234.000	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***519.901***	
37509	51	PREMI ASSICURATIVI	452	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***452***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.025.022***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
37503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	56.266	Dirigenti Patrim_Casa
37503	313	SERVIZI DI PULIZIA	15.530	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***71.796***	
37509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	16.342	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***16.342***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***88.138***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**176.320**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita connesse a progetti per utenti in protezione sociale finanziati dal Dip. Pari Opportunita	105.120
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'assistenza legale a utenti in protezione sociale finanziata dal Dip. Pari Opportunita	42.200
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori del servizio, finanziata dal Dip. Pari Opp.ta (UOC Protezione Sociale e Umanitaria)	24.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Senza Dimora)	1.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Area Penitenziaria)	2.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Etam-Animazione di Comunita e Territorio)	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**18.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Riduzione del Danno	2.000
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Senza Dimora	1.500
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Protezione Sociale e Umanitaria finanziati dal Dip. Pari Opportunita	2.000
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Area Penitenziaria	300
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC ETAM-Animazione di Comunita e Territorio	300
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Coordinamento Amministrativo	200
		Fondo scorta per la UOC Riduzione del Danno	500
		Fondo scorta per la UOC Senza Dimora	200
		Fondo scorta per la UOC Protezione sociale e Umanitaria fin. Dal Dip. Pari Opportunita	11.000
		Fondo scorta per la UOC Area Penitenziaria	200
		Fondo scorta per la UOC ETAM-Animazione di Comunita e Territorio	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**6.400**
		Acquisti di materiale sanitario necessario all'Unita di Strada della UOC Protezione Sociale e Umanitaria	5.000
		Acquisti di materiale sanitario necessario all'Unita di Strada della UOC Riduzione del Danno	1.400

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**31**	**ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE**	**2.500**
		Rimborsi spese al garante dei diritti delle persone private o limitate della liberta personale	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**1.300.950**
		Affidamento a terzi della formazione teorico-pratica in impresa propedeutica all'inserimento lavorativo, rivolta a utenti in protezione sociale, finanziata dal Dip. Pari Opportunita	22.000
		Affidamento a Opere Riunite Buon Pastore e Ass. AIED di attivita nell'ambito psicologico e sanitario per l'assistenza di utenti in protezione sociale, finanziate dal Dip. Pari Opportunita	5.400
		Affidamento a terzi di azioni e interventi per la gestione di iniziative ed eventi nell'ambito di attivita di natura sociale, educativa e culturale da attuarsi con la cittadinanza - UOC ETAM	500
		Affidamento a terzi di azioni e interventi per la gestione/divulgazione di iniziative ed eventi nell'ambito della realizz. dei progetti di Prot. sociale e Umanitaria, finanziate dal Dip. Pari Opp.	10.800
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in strutture comunitarie a carattere socio-riabilitativo per utenti senza dimora	45.000
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in strutture per vittime di tratta e soggetti marginali finanziati dal Dip. Pari Opportunita	211.000
		Affidamento del serv. di med. ling. cult. al Consorzio Impresa Sociale a sostegno vittime di tratta, utenza marginale e animaz. di comunita, in parte finanziato dal Dip. Pari Opp e Reg.Veneto	690.023
		Affidamento alle Coop.Sociali Caracol, GEA e all'Ass.ne Croce Verde, della realizzazione del Piano Locale di Inclusione Sociale (area senza dimora) parzialmente finanziato da Regione Veneto	316.227

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37504	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**5.901**
		Trasferimento a soggetti esterni in partnership per realizzazione Piano Locale di Inclusione Sociale (area abuso e sfruttamento sessuale) finanziato dalla Regione Veneto	3.000
		Premio INAIL per utenti inseriti in associazioni (progetto	2.901

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**280.000**
		Contributo alla Caritas per gestione mensa S. Martino e la fornitura dei pasti sostitutivi a soggetti marginali nel periodo estivo di chiusura mense	160.000
		Contributi economici a soggetti marginali dell'area senza dimora	25.000
		Contributi economici a soggetti marginali, nell'ambito dei percorsi di protezione sociale finanziati, dal Dip. Pari Opportunita	13.000
		Contributi economici a ex detenuti per attivita lavorative dell'area penitenziaria	82.000

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**234.000**
		Spese per iscrizione alla Federazione Italiana Organismi - persone senza dimora: UOC Senza Dimora	1.500
		Trasferimenti a comunita di accoglienza in partnership per realizzazione progetti contro la tratta	231.000
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita della UOC ETAM - animazione di comunita e territorio	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37509	**51**	**PREMI ASSICURATIVI**	**452**
		Premio di assicurazione per rischi derivanti da utenti inseriti in associazioni	252
		Premio di assicurazione per rischi derivanti da attivita di sviluppo di comunita	200

Codice Obiettivo: 130086 *Responsabile:* Luigi Gislon *Scadenza:* 31/03/2013

Rif.RPP: 4.1.7 - Politiche sociali per domiciliarietà di persone in perdita di autonomia

Progettazione partecipata: rivisitazione dell'assistenza tutelare e del sistema domiciliarietà

Il progetto intende approfondire con lo strumento dell'intervista (come sotto indicato) ciò che è ritenuto necessario per mantenere nella propria casa la persona anziana o in perdita di autonomia.
I contenuti costituiscono base di riflessione per 5 focus composti da persone di riferimento e care giver dei beneficiari del Servizio e non, associazioni di categoria e di volontariato, tecnici dell'AULSS, del soggetto gestore del servizio, del Comune e un gruppo di esperti.
Finalità: modificare/migliorare non tanto i contenuti del servizio quanto le sue modalità di erogazione e l'organizzazione.
Gli esiti devono guidare la rivisitazione del sistema della domiciliarietà in termini dell'offerta e dei percorsi tenuto conto che il panorama legislativo vede sempre meno esigibili i diritti delle persone. Il sistema deve essere confermato come scelta politica dell'Amministrazione e culturale dei familiari, tenuto conto che le risorse finanziarie potrebbero venir meno.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione dell'elaborato finale all'Assessore competente con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130086A	Francesca Corsi	Validazione dell'intervista dal 01/01/2013 al 15/01/2013	Questionario atteso = 1	10%
130086B	Francesca Corsi	Somministrazione del questionario, Elaborazione dei dati e sistematizzazione dei contenuti dal 15/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	40%
130086C	Francesca Corsi	Focus group dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Report dei focus atteso = 1	30%
130086D	Francesca Corsi	Predisposizione documento finale che individua le nuove modalità di erogazione e di organizzazione del servizio e rivisitazione del sistema dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Elaborato atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
40103	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.000	Dirigenti Pol_Sociali
40103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.388	Dirigenti Pol_Sociali
40103	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500	Dirigenti Pol_Sociali
40103	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	8.661.319	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***8.691.207***	
40104	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	6.636.818	Dirigenti Pol_Sociali
40104	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	90.000	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***6.726.818***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***15.418.025***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
40103	313	SERVIZI DI PULIZIA	16.430	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***16.430***	
40109	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***389***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***16.819***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**24.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma relativi a consulenza giuridica per la tutela delle persone anziane e disabili (legge 6/2004)	24.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.388**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici afferenti al servizio Anziani sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	1.388
		Stampa materiale informativo relativo al progetto home care premium	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**2.500**
		spese postali per spedizione corrispondenza	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**8.661.319**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Ancora, dal 01.01.2013 al 30.09.2013, del servizio di Assistenza Tutelare	5.013.815
		Affidamento all'Associazione Temporanea d'Impresa (Cooperativa Sociale d'Impresa CSSA, Tundo,Delfino e Coop. La Rivincita) del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabil	1.498.253
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	306.683
		Affidamento alla Fondazione Opera Santa Maria della Carita attivita Servizio Sociale	9.907
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	161.390
		Affidamento a terzi, dal 01.10.2013 al 31.12.2013, del servizio di Assistenza Tutelare	1.671.271

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40104	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**6.636.818**
		Trasferimenti ai Centri Servizi del territorio dell'AULSS 12, relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	4.524.924
		Trasferimenti ai Centri Diurni relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	487.686
		Trasferimenti per l'accoglimento di persone anziane autosufficienti in condizione di fragilita presso strutture del territorio	570.000
		Contributi economici (buoni servizio) finalizzati alla assistenza domiciliare di persone anziane e disabili	1.054.207

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
40203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	947	Dirigenti Pol_Sociali
40203	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000	Dirigenti Pol_Sociali
40203	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	10.715.587	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***10.721.535***	
40204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	364.630	Dirigenti Pol_Sociali
40204	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	983.856	Dirigenti Pol_Sociali
40204	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	160.585	Dirigenti Pol_Sociali
40204	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.159.178	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***6.668.248***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***17.389.783***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**947**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici afferenti al servizio Disabili e Salute Mentale sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	947

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40203	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**5.000**
		spese pubblicazione bando trasporto acqueo disabili	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40203	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**10.715.587**
		Affidamento a Cooperativa Sociale Ancora, dal 01.01.2013 al 30.09.2013, del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuita assistenziale a favore degli alunni con disabilita	2.057.280
		Affidamento alla ditta Sanitrans del servizio di trasporto acqueo disabili e anziani non autosufficienti	2.212.682
		Prestazione svolta dall'Azienda Ulss 12: servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili frequentanti strutture CEOD, ai sensi dell'at. 5, della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008	197.140
		Affidamento a terzi della attivita natatoria a favore delle persone disabili	61.080
		Affidamento all'Istituto Don Orione di attivita finalizzate all'autonomia delle persone disabili svolte nell'ambito del progetto La Cascina.	73.574
		Affidamento alle Coop. Soc. La Rivincita, Laguna Fiorita, Rochdale, Qualita, e alle Associazioni AIPD, Anfass, e Uniamo Goldin, delle attivita di formazione e progetti occupabilita	237.648
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione per la mobilita e l'accessibilita delle persone disabili	151.016
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Comunita' Alloggio residenziali	3.209.355
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Centri Diurni	1.061.534
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in RSA	285.398
		Affidamento a terzi, dal 01.10.2013 al 31.12.2013, del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuita assistenziale a favore degli alunni con disabilita	867.656
		Spese per accoglienze in strutture residenziali e semi residenziali di persone disabili nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione associata tra i Comuni di Cavallino-Treporti, Marcon, Qua	301.225

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40204	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**364.630**
		Trasferimento all'AULSS 12 per i Progetti Vita Indipendente, rivolti a disabili gravi residenti nel Comune di Venezia	364.630

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40204	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**983.856**
		Trasferimenti per accudienze scolastiche di utenti disabili del territorio comunale, svolte da altri Comuni	60.000
		Trasferimenti a soggetti terzi per i progetti assistenziali per utenti disabili gravi e gravissimi e progetti individuali per il riconoscimento del diritto allo studio	335.129
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Gruppi appartamento del territorio dell'AULSS 12 e per attivita socio-riabilitative	225.000
		Trasferimento alla Fondazione Groggia per il Progetto educativo per minori con disabilita denominato Centro Aurora e Stanza dei giochi	114.625
		Trasferimento all'associazione ANFFAS per il Progetto Girasole volto a favorire la piena integrazione e l'indipendenza delle persone con disabilita	126.402
		Trasferimento all'Associazione UILDM in convenzione con AULSS 12 per il trasporto persone con disabilita dal domicilio al Centro socio-riabilitativo	20.000
		Contributo all'Associazione AIPD - Ass. Italiana Persone Down, per progetti di autonomia per utenti disabili	34.000
		Contributi per i Progetti mirati di intervento a favore di persone disabili gravi, nell'ambito della domiciliarita in situazioni straordinarie, con correlata entrata di pari importo da Regione Veneto	8.700
		Contributo all'Associazione Asia onlus per il trasporto assistito di utenti disabili	60.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40204	**25**	**ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE**	**160.585**
		Trasferimenti per agevolazioni tariffarie sui mezzi di linea ACTV, a favore di persone disabili e per noleggio mezzi acquei per comitive di disabili	160.585

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40204	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**5.159.178**
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti anziani presso il polo geriatrico Istituto Costante Gris	676.479
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso il polo disabilita dell'ULSS 9 Treviso	869.499
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso strutture residenziali fuori dal territorio AULSS 12	1.233.119
		Trasferimenti per l'accoglienza di utenti disabili presso l'Istituto Don Orione	567.426
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso la Comunita alloggio di Via Spalti	185.104
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Comunita alloggio psichiatriche fuori dal territorio	67.710
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Comunita e RSA del territorio dell'AULSS 12: Comunita Alloggio Cormorano, Airone, Rondine e Sabbia a Pellestrina	499.841
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso Gruppi appartamento del territorio dell'AULSS 12	1.060.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
40504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	630.000	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***630.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***630.000***	

OBIETTIVI - CdC 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo

Codice Obiettivo: 130084 *Responsabile:* Luigi Gislon *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.1 - Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Progettazione partecipata Progetto Sprar/Fontego triennio 2014-2017

A dicembre 2013 finisce il progetto triennale di accoglienza, tutela e integrazione dei rifugiati gestito dal Comune di Venezia, in qualità di capofila, e finanziato dal Ministero dell'Interno. Si prevede pertanto la riprogettazione, presumibilmente triennale, di tale azione che rappresenta un terreno consolidato di intervento in città. La riprogettazione dovrà tenere in considerazione i risultati delle precedenti annualità, le indicazioni degli operatori, degli Enti gestori e di altri soggetti interessati (Istituzioni e associazioni di tutela). Tale approccio partecipato dovrà inoltre valutare le nuove condizioni presenti nel territorio e le possibilità di sinergie e risorse ricavabili dal lavoro di rete e dalle buone pratiche sperimentate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Documento finale con le lnee guida per la presentazione del Progetto, con dettagliate le attività previste, gli Enti gestori coinvolti, le risorse finanziarie previste	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130084A	Gianfranco Bonesso	Incontri di verifica/proposta con Enti Gestori,operatori del Servizio, Enti e Istituzioni competenti dal 01/02/2013 al 15/07/2013	Report finale di sintesi atteso = 1	30%
130084B	Gianfranco Bonesso	Incontri di verifica/proposta con associazioni di tutela, di promozione, di volontariato dal 01/02/2013 al 15/07/2013	Report finale di sintesi atteso = 1	20%
130084C	Gianfranco Bonesso	Redazione di un documento di sintesi e proposta con linee guida per Assessore dal 01/04/2013 al 31/08/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130084D	Gianfranco Bonesso	Redazione testo di accordo con Provincia per l'avvio dei tirocini lavorativi per categorie deboli dal 01/02/2013 al 31/08/2013	Schema di accordo atteso = 1	10%
130084E	Gianfranco Bonesso	Redazione di un bando di co-progettazione per la selezione dei nuovi enti gestori dal 01/04/2013 al 31/10/2013	Bando di coprogettazione atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
41003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	138.244	Dirigenti Pol_Sociali
41003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.910	Dirigenti Pol_Sociali
41003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.600	Dirigenti Pol_Sociali
41003	33	SERVIZI AUSILIARI	32.316	Dirigenti Pol_Sociali
41003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	200	Dirigenti Pol_Sociali
41003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.359.838	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.541.108***	
41004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.298	Dirigenti Pol_Sociali
41004	12	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.316	Dirigenti Pol_Sociali
41004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	75.000	Dirigenti Pol_Sociali
41004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.700	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***87.315***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.628.423***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
41003	312	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.702	Dirigenti Risorse_Umane
41003	313	SERVIZI DI PULIZIA	17.914	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***28.616***	
41009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.232	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***5.232***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***33.848***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**138.244**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita del progetto Fontego, finanziato dal Ministero dell'Interno	122.000
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazioni coinvolti nel front office	5.000
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita nell'ambito del Progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione Veneto	3.500
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	7.744

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.910**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.760
		Fondo scorta per il servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti della Cittadinanza e dell'Asilo	750
		Acquisto beni e materiali di consumo necessari alle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	1.400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**5.600**
		Spese pubblicitarie relative alle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	5.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**32.316**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale La Citta del Sole del servizio di guardiania e di uscierato di palazzo Dona'	32.316

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**200**
		Affitto sala nell'ambito delle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**1.359.838**
		Affidamento a terzi della gestione del Progetto Fontego (SPRAR) e altre prestazioni di servizio, progetto finanziato dal Ministero dell'Interno, di cui euro 51.036,34.= provenienti da avanzo vincolato	1.133.961
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza temporanea di persone immigrate in condizioni di grave difficolta	12.500
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Novamedia, del servizio di mediazione linguistico culturale	140.661
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 9 finanziato dalla Regione Veneto - Conferenza dei Sindaci AULSS 12	8.837

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
		Affidamento a terzi della gestione di interventi di corsi di italiano e facilitazione linguistica e orientamento civico per categorie deboli	12.000
		Affidamento a terzi delle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	22.091
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione Veneto - Conferenza dei Sindaci AULSS 12 - somma reimputata a bilancio ai sensi dell' art. 7 del DPCM 28/	29.613
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione Veneto - Conferenza dei Sindaci AULSS 12	175

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41004	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**3.298**
		Trasferimenti ad amministrazioni centrali delle attivita del progetto Italianoinrete.ve, finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi europei per l'integrazione (FEI)	3.298

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41004	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**4.316**
		Trasferimenti ad amministrazioni locali nell'ambito del progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione Veneto	4.316

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**75.000**
		Contributi a soggetti esterni tramite buoni cassa economato per necessita vitali e urgenti e per aiuti straordinari in caso di grave disagio	10.000
		Contributi a soggetti esterni tramite buoni cassa economato nell'ambito delle attivita del Progetto Fontego (SPRAR)	65.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**4.700**
		Trasferimenti a soggetti privati nell'ambito del progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione VEneto	4.700

OBIETTIVI - CdC 420 - Osservatorio politiche di welfare

Codice Obiettivo: 130085 *Responsabile:* Luigi Gislon *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.1 - Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Sperimentazione nuova Carta Acquisti

Attività di interfaccia e coordinamento tra tutti i servizi sociali della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza e delle Direzioni di Municipalità, il Ministero e gli altri enti coinvolti per la realizzazione delle attività sperimentali della nuova Carta Acquisti e per le attività di monitoraggio e valutazione della sperimentazione (Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia del 10.1.2013). Le risorse assegnate sono pari a 50 milioni da ripartirsi tra i Comuni con più di 250.000 abitanti. La quota assegnata al Comune di Venezia è pari a euro 1.143.226.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio lista potenziali beneficiari della nuova Carta all'Inps	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130085A	Michele Testolina	Informazione ai cittadini tramite avviso pubblico dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione avviso atteso = 1	40%
130085B	Michele Testolina	Attività di coordinamento tra i diversi servizi coinvolti nella sperimentazione dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Report finale di sintesi atteso = 1	20%
130085C	Michele Testolina	Trasmissione della lista dei potenziali beneficiari della nuova Carta Acquisti all' INPS dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Invio lista atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
42003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200	Dirigenti Pol_Sociali
42003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	760	Dirigenti Pol_Sociali
42003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	86.030	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***87.990***	
42004	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.700	Dirigenti Pol_Sociali
42004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	20.000	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***21.700***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***109.690***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
42003	312	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	23.338	Dirigenti Risorse_Umane
42003	313	SERVIZI DI PULIZIA	6.200	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***29.538***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***29.538***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.200**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Osservatorio Politiche di Welfare	1.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**760**
		Messa a disposizione fondi per volontari del servizio civile	760

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**86.030**
		Affidamento a Cooperativa Sociale GEA di servizi diversi nell'ambito del Progetto Citta Solidale	32.307
		Affidamento a terzi di attivita ,conduzione laboratori per studenti e attivita reti associative, nell'ambito del progetto Con-Tatto	12.000
		Affidamenti a terzi per iniziative diverse nell'ambito del progetto Citta Solidale: progetto reti associative, Contatto, Vetrina Solidarieta, SMS	2.000
		Affidamento a terzi di servizi diversi nell'ambito del Progetto Agora Solidali (Finanziamento regionale su bando giovani)	14.123
		Affidamento a terzi per organizzazione attivita di informazione e prevenzione a favore di cittadini, in particolare la fascia anziana, e attivita libro contro libro nell'ambito dell'area Attivazione R	3.000
		Affidamento a Mag Venezia di servizi di sostengo alle attivita di sportello nell'ambito dell'area contrasto vulnerabilita economica	9.000
		Affidamento a terzi di attivita per il consolidamento dei progetti Gruppo Acquisto e attivita di sensibilizzazione dei cittadini su risparmio e stili vita nell'ambito dell'area contrasto alla vulnerab	2.000
		Affidamenti a terzi per progetti e laboratori per il contrasto alla poverta e la gestione dei bilanci familiari	11.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42004	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**1.700**
		Trasferimenti al Centro Servizi per il Volontariato per quota spese sede	1.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**20.000**
		Contributi ai cittadini ultrasettancinquenni vittime di scippi, furti e rapine, nell'ambito dell'area Attivazione Risorse, Fondo Ocio al Tacuin.	20.000

OBIETTIVI - CdC 422 - Attività di direzione

Codice Obiettivo: 130089 *Responsabile:* Giovanni Chinellato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.7 - Politiche sociali per domiciliarietà di persone in perdita di autonomia

Nuova funzione informatica per il sollecito delle quote di compartecipazione dovute all'utente

Nell'ambito del sistema di compartecipazione alla spesa del Servizio di Assistenza Tutelare, introdotto con la Delibera di n. CC n. 30 del 02/04/12, si propone come obiettivo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico gestionale IKW - Gestione Politiche Sociali gestito da Venis SpA, la creazione di una nuova funzione, finalizzata alla gestione e al monitoraggio dei beneficiari, del Servizio di Assistenza Tutelare, in ritardo con il versamento della quota di compartecipazione, e che preveda una procedura amministrativa automatizzata per la generazione e gestione massiva delle lettere di sollecito di pagamento della quota di compartecipazione dovuta. L'Obiettivo si autofinanzia con fondi già individuati.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Modello di nuovo sollecito	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130089A	Stefano Tavelli	Attività di analisi con tecnici di Venis dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	40%
130089B	Stefano Tavelli	Specifica di progettazione dal 01/04/2013 al 16/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130089C	Stefano Tavelli	Realizzazione in ambiente test nuova funzionalità dal 17/06/2013 al 30/09/2013	Report atteso = 1	25%
130089D	Stefano Tavelli	Produzione in ambiente reale nuova funzionalità dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 422 - Attività di direzione

Codice Obiettivo: 130090 *Responsabile:* Giovanni Chinellato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.7 - Politiche sociali per domiciliarietà di persone in perdita di autonomia

Riduzione dei tempi di risposta istanze di chiarimento degli utenti del serviizo assistenza tutelare

Nell'ambito del sistema della compartecipazione alla spesa, introdotto con la Delibera di CC n. 30 del 02/04/12, ci si pone come obiettivo la definizione di una nuova procedura di gestione amministrativa, volta a ridurre i tempi di risposta alle istanze dei beneficiari del servizio di Assistenza Tutelare. In particolare a quei beneficiari che richiedono chiarimenti sullle modalità di calcolo della quota di compartecipazione alla spesa, si definisce un tempo medio di risposta quantificato in 20 giorni lavorativi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Media numero di giorni lavorativi entro i quali inviare la risposta all'utente nel periodo 16/03/2013 - 31/12/2013	<= 20

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130090A	Stefano Tavelli	Definizione con la coop/ affidataria delle procedure per la gestione delle istanze di chiarimento dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Verbale di procedura atteso = 1	40%
130090B	Stefano Tavelli	Istruttoria amminstrativa del servizio gestione risorse amministrative e programmazione dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report di monitoraggio atteso = 1	60%

OBIETTIVI - CdC 422 - Attività di direzione

Codice Obiettivo: 130091 *Responsabile:* Giovanni Chinellato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Archiviazione informatica dei certificati di malattia al fine dell'eliminazione dei flussi cartacei

Con l'obiettivo di ridurre i costi, in particolare quelli per l'acquisto della carta, si propone di utilizzare, in collaborazione con la Dir. Risorse Umane, una nuova procedura amministrativa per l'archiviazione dei certificati di malattia dei dipendenti.Tale obiettivo si propone, mediante l'utilizzo del mezzo informatico ASCOT Rap, di ottimizzare il sistema di trasmissione della documentazione tra la Dir.12 e la Dir. Ris.Umane. Attualmente i certificati di malattia vengono acquisiti dal Dirigente del Settore Servizi Amm.vi dal sito dell'INPS, stampati e ritrasmessi in forma cartacea alla Dir. Ris.Umane.Con la nuova procedura la registrazione e l'archiviazione dei certificati di malattia nel fascicolo digitale, sarà effettuata direttamente dal Servizio preposto della Dir.12, dove nasce il flusso documentale, eliminando completamente la trasmissione cartacea tra le due Direzioni, con evidente riduzione dei costi di acquisto della carta, ed ottimizzazione delle risorse impiegate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Produzione di un report sulla attivazione della nuova procedura informatica per l'archiviazione dei certificati di malattia	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130091A	Stefania Fregonese	Apprendimento procedura di inserimento nel fascicolo personale digitale e periodo di acquisizione competenza operativa dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Attività di formazione atteso = 1	50%
130091B	Stefania Fregonese	Verifica e monitoraggio della nuova procedura dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Report di attivazione atteso = 1	25%
130091C	Stefania Fregonese	Procedura a sistema con monitoraggio mensile quantificazione dati inseriti dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Report mensili atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
42203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	350	Dirigenti Pol_Sociali
42203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	262	Dirigenti Pol_Sociali
42203	33	SERVIZI AUSILIARI	2.864	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.475***	
42204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	179.489	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***179.489***	
42209	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	221	Dirigenti Pol_Sociali
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***221***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***183.185***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42203	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**350**
		Abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per la Direzione	350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.325**
		Fondo scorta per la Direzione	300
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della Direzione, del Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione e del Servizio Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione	1.025

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42203	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.800**
		Affidamento a Civis S.p.A. del servizio di zona ispettivo esterno	1.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42204	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**179.489**
		Trasferimento all'AULSS 12 della quota indistinta per la gestione di attivita sociali	179.489

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42209	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**221**
		Fondo scorta per la Direzione	221

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200134	360	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	298.101	Direttore Pol_Sociali
200135	360	CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMMINANTI	24.250	Direttore Pol_Sociali
200205	360	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	300.000	Direttore Pol_Sociali
200235	360	GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 12	319.399	Direttore Pol_Sociali
200236	360	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	300.000	Direttore Pol_Sociali
200237	360	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	120.000	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	**1.361.750**	
200115	375	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL PROGETTO "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA	1.085.381	Direttore Pol_Sociali
200206	375	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE (PERSONE IN POVERTÀ E ESTREMA E SENZA DIMORA)	32.498	Direttore Pol_Sociali
200224	375	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 41/97 (persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale)	34.283	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	**1.152.161**	
200201	401	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.300.000	Direttore Pol_Sociali
200235	401	GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 12	92.774	Direttore Pol_Sociali
200240	401	TRASFERIMENTO CORRENTE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	560.000	Direttore Pol_Sociali
200301	401	CONTRIBUTO INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	390.000	Direttore Pol_Sociali
310217	401	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE	250.000	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0401 - ANZIANI	**2.592.774**	
200202	402	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI MIRATI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	8.700	Direttore Pol_Sociali
200204	402	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO E UTENTI CEOD	294.000	Direttore Pol_Sociali
200207	402	FONDI REGIONALI PROGETTO ACCESSIBILITA'	500.000	Direttore Pol_Sociali
200235	402	GESTIONE ASSOCIATA DISABILI CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 12	301.225	Direttore Pol_Sociali
200238	402	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	245.303	Direttore Pol_Sociali
310216	402	PROVENTI PER SERVIZI DI ACCUDIENZA SCOLASTICA SVOLTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	60.000	Direttore Pol_Sociali
350201	402	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO DELL'ASL 12 E ISTITUTO GRIS	2.600.000	Direttore Pol_Sociali
350205	402	PROVENTI RETTE RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	180.000	Direttore Pol_Sociali
350214	402	RIMBORSI VARI	39.051	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	**4.228.279**	
200117	410	PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI	1.147.925	Direttore Pol_Sociali
200122	410	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO ITALIANO IN RETE	4.176	Direttore Pol_Sociali
200195	410	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ITALIANO IN RETE	36.157	Direttore Pol_Sociali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200210	410	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	34.784	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	**1.223.042**	
200210	420	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	14.123	Direttore Pol_Sociali
		TOTALE CdC 0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	**14.123**	
TOT.	***DIR.***	***12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza***	**10.572.130**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali di cura e protezione dei minori	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Valutazioni delle competenze genitoriali necessarie per stesura e realizzazione di ciascun Progetto Quadro di Protezione e Tutela realizzato dagli operatori sociali di Municipalità così come previsto da Regione e Tribunale Minorenni
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita di approfondim. e supervisione rivolta ad operatori impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e loro famiglia	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Supervisione e aggiornamento agli operatori del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza a garanzia della qualità del servizio erogato
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita seminariali occasionali rivolta ad operatori impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e le loro famiglie	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Realizzazione di seminari e corsi di formazione per operatori del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza al fine di qualificarne/aumentarne la competenza
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneita, abbinamento e sostegno delle famiglie affidatarie	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Consolidare l'offerta del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di sostegno alle famiglie con affidi familiari in corso, attraverso la realizzazione di momenti di sostegno individuale volti ad affrontare le criticità da parte della famiglia affidataria.
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a interventi sociali diretti alle famiglie affidatarie coinvolte nei progetti di cura e protezione	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Consolidare l'offerta del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di accompagnamento alle famiglie con affidi familiari in corso, attraverso momenti di supporto all'interno del gruppo di lavoro interservizi costituito intorno a ciascun progetto di affido.
360	Incarichi di collaborazione occasionale per attivita gruppali di sostegno educativo a famiglie affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del Centro per l'Affido	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Consolidare l'offerta del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di sostegno alle famiglie con affidi familiari in corso, attraverso la realizzazione di incontri gruppali volti a sviluppare le competenze educative degli affidatari insieme alle competenze di auto/mutuo aiuto tra famiglie.
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per l'effettuazione di valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri non Accompagnati	4	4.4.4	Nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti	Riduzione tempi medi di prima accoglienza dei MSNA tra i 15 e i 17 anni non vulnerabili e non accolti in famiglia (Cod. Ob. 130087)
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita connesse a progetti per utenti in protezione sociale finanziati dal Dip. Pari Opportunita	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "Comunità Locali contro la Tratta: una rete per il territorio del Veneto 6", ai sensi dell'art. 13 L.228/03; progetto "Comunità Locali e Globalizzazione: interventi integrati di assistenza ed integrazione sociale a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento 12, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 286/98; gestione del Numero Verde Nazionale contro la Tratta
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'assistenza legale a utenti in protezione sociale finanziata dal Dip. Pari Opportunita	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "Comunità Locali e Globalizzazione: interventi integrati di assistenza ed integrazione sociale a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento 12, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 286/98
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori del servizio, finanziata dal Dip. Pari Opp.ta (UOC Protezione Sociale e Umanitaria)	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "Comunità Locali contro la Tratta: una rete per il territorio del Veneto 6", ai sensi dell'art. 13 L.228/03; progetto "Comunità Locali e Globalizzazione: interventi integrati di assistenza ed integrazione sociale a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento 12, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 286/98; gestione del Numero Verde Nazionale contro la Tratta
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Senza Dimora)	4	4.2.4	Prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Piano Locale Inclusione Sociale (DGR n. 2953 del 28.12.2012)
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Area Penitenziaria)	4	4.2.4	Prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Potenziamento attività Sportello carcere (Cod. Ob. 130088)
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attivita a carattere formativo rivolta ad operatori della (UOC Etam-Animazione di Comunita e Territorio)	4	4.2.6	Sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progettualità conseguenti all'Atto di Giunta n. 30 del 30.07.2010 (Vaschette) e all'Atto di Giunta n. 49 del 02.12.2010 (Via Piave)
401	Incarichi di collaborazione autonoma relativi a consulenza giuridica per la tutela delle persone anziane e disabili (legge 6/2004)	4	4.1.8	Politiche sociali per residenzialità di persone in perdita di autonomia	L'attività si riferisce alle seguenti fattispecie: 1. pareri sulle situazioni relative all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela e sui conseguenti rapporti con il Tribunale, anche in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale su delega dell' Avvocato Civico; 2. approfondimento ed orientamento degli operatori del servizio sulle materie e le procedure di cui al punto precedente; 3. consulenza su specifiche situazioni: studio e approfondimento delle complessità presentate in ordine agli effetti prodotti dalle possibili soluzioni tenuto conto anche delle normative vigenti.
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita del progetto Fontego, finanziato dal Ministero dell'Interno	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti per titolari e richiedenti protezione internazionale (Fontego)
410	Incarichi di collaborazione occasionale per attivita a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazioni coinvolti nel front office	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti per titolari e richiedenti protezione internazionale (Fontego)
410	Incarichi di collaborazione occasionale per attivita nell'ambito del Progetto Mediazioni 8 finanziato dalla Regione Veneto	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti locali di integrazione con finanziamento regionale deliberati dalla Conferenza dei Sindaci

12 – Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza

CDC 0360 – POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA

Prodotto	Indicatore
0145 – Servizi per minori stranieri non residenti	N° bambini 0–6 mesi accolti con la madre
	N° minori non accompagnati in carico in affido /collocamento
	N° minori non accompagnati in carico in comunità di accoglienza/appartamento
	N° minori stranieri non accompagnati accolti
0147 – Supporto a famiglie affidatarie	N° domande accolte da Centro a richiesta affido
	N° famiglie affidatarie in carico
	N° famiglie idonee affido
	N° istruttorie per idoneità famiglia affidataria
0781 – Monitoraggio strutture di accoglienza per minori	N° strutture accoglienza accreditabili
	N° strutture di accoglienza minori nella regione
0782 – Consulenza–supporto al sistema cittadino Infanzia e Adolescenza	N° consulenze erogate su atti Autorità Giudiziaria
	N° consulenze erogate su progetti infanzia
	N° incontri formativo–rielaborativo erogati
	N° richieste consulenza su atti Autorità Giudiz.
0783 – Sostegno educativo a domicilio	N° progetti sostegno educativo domicil. attivati
	N° richieste sostegno edu. da Municipalità
1284 – Promozione diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	N° cittadini coinvolti promozione infanzia
	N° incontri di promozione diritti infanzia
1285 – Rapporti interistituzionali con i diversi soggetti del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza	N° incontri effettuati sistema infanzia

CDC 0375 – PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Prodotto	Indicatore
0151 – Contatto in strada di soggetti in stato di marginalità	N° senza dimora in carico accoglienza notturna
	N° soggetti accompagnati ad altro servizio
	N° utenti in fascia d'età 15–25 in carico prevenzione tossicodipendenze
	N° utenti marginalità
0153 – Assistenza utenti	N° adulti residenti beneficiari di contributi economici
	N° beneficiari contributi finalizzati all'inserimento lavorativo
	N° inserimenti in strutture presa in carico
	N° persone che contattano il numero verde contro contro la tratta

CDC 0401 – ANZIANI

Prodotto	Indicatore
0156 – Assegni di cura e buoni servizio anziani	N° anziani finanziati con assegno cura regionale
	N° anziani finanziati con buono servizio comunale
	N° anziani liquidati con assegno di cura regionale
	N° anziani liquidati con buoni servizio
	N° proposte buono servizio anziani
	N° richieste assegno di cura regionale da anziani
0158 – Residenzialità per anziani non autosufficienti	N° beneficiari di contributo residenzialità anziani
	N° contributi erogati residenzialità anziani
	N° richieste di contributi residenzialità anziani
0162 – Residenzialità persone fragili	N° persone fragili assistite residenzialità
	N° persone fragili ospitate in alloggi protetti
1441 – Semiresidenzialità Anziani	N° anziani beneficiari di contributi semiresidenzialità
	N° contributi erogati semiresidenzialità anziani
	N° contributi erogati semiresidenzialità anziani alle strutture

Prodotto	Indicatore
1442 – Telesoccorso/telecontrollo (anziani e disabili)	N° attivazioni telesoccorso (anziani e disabili)
	N° beneficiari telesoccorso in carico (anziani e disabili)
1693 – Assistenza progetto domiciliarietà anziani	N° ore assistenza tutelare anziani
	N° persone assistenza HDR (ADI ospedaliero) anziani
	N° persone assistenza anziani
	N° richieste accolte assistenza tutelare anziani
	N° richieste presentate assistenza tutelare anziani
1695 – Mobilità – abbonamenti anziani	N° beneficiari abbonam. agevolato trasporto pubbl. anziani
	N° beneficiari di abbonamento agevolato accompagn. Anziani
1697 – Mobilità anziani – servizi accessori	N° richieste mobilità soddisfatte anziani
	N° trasporti con accompagnamento/prese al piano per anziani
1699 – Mobilità – trasporto dedicato anziani	N° beneficiari trasporto dedicato anziani
1701 – Mobilità interna abbattimento barriere architettoniche anziani	N° anziani finanziati abbattimento barriere architettoniche
	N° anziani liquidati abbattimento barriere architettoniche
	N° richieste abbattim. barriere archit. anziani

CDC 0402 – DISABILI E SALUTE MENTALE

Prodotto	Indicatore
0159 – Residenzialità persone disabili	N° disabili ricoverati fuori ULSS altri istituti
	N° disabili ricoverati fuori ULSS grandi strutture
	N° persone disabili inseriti in GA CA RSA nel territorio Ulss
0160 – Interventi per persone con problemi di salute mentale	N° utenti finanziati con buoni servizio psich.
	N°soggetti con problemi di salute mentale inseriti in GA CA RSA
0161 – Semiresidenzialità disabili	N° assistiti semiresidenzialità disabili
	N° nuovi ingressi centri diurni disabili
	N° posti semiresidenzialità disabili
0167 – Sostegno per integrazione sociale disabili	N° sostegni occupabilità disabili
0168 – Accudienza scolastica	N° attività integrative
	N° ore accudienza presso centri estivi
	N° ore accudienza scolastica
	N° progetti di continuità assistenziale
	N° utenti accudienza scolastica
	N° utenti dei centri estivi
1421 – Assegni di cura e buoni servizio disabili	N° disabili finanziati con assegno di cura regione
	N° disabili finanziati con buono servizio comunale
	N° disabili liquidati con assegno cura regionale
	N° disabili liquidati con buoni servizio comunali
	N° proposte buono serv. comune disabili
	N° richieste assegno di cura regionale da disabili
1694 – Assistenza progetto domiciliarietà disabili	N° ore assistenza tutelare disabili
	N° ore assistenza tutelare persone con problemi di salute mentale
	N° persone assistenza HDR (ADI ospedaliero) disabili
	N° persone assistenza disabili
	N° persone con problemi di salute mentale assistenza tutelare
	N° richieste accolte assistenza tutelare disabili
	N° richieste presentate assistenza tutelare disabili
Prodotto	Indicatore

1696 – Mobilità – abbonamenti disabili	N° beneficiari abbonam. agevolato trasporto pubbl. disabili
	N° beneficiari di abbonamento agevolato accompagn. disabili
1698 – Mobilità disabili – servizi accessori	N° richieste mobilità soddisfatte disabili
	N° trasporti con accompagnamento/prese al piano per disabili
1700 – Mobilità – trasporto dedicato disabili	N° beneficiari trasporto dedicato disabili e minori
1702 – Mobilità interna abbattimento barriere architettoniche disabili	N° disabili finanziati abbattimento barriere architettoniche
	N° disabili liquidati abbattimento barriere architettoniche
	N° richieste abbattim. barriere archit. disabili
CDC 0410 – IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI	
0133 – Sostegno tramite contributi economici a immigrati, rifugiati, richiedenti asilo	N° contributi economici erogati a cittadini immigrati
	N° contributi economici erogati a cittadini rifugiati e richiedenti asilo
0135 – Sostegno all'inserimento attraverso l'ospitalità in strutture di accoglienza	N° immigrati ospitati in strutture di accoglienza
	N° rifugiati e richiedenti asilo ospitati in strutture di accoglienza
0138 – Informazione e orientamento a cittadini italiani e stranieri in materia di immigrazione e asilo	N° contatti effettuati con rifugiati e richiedenti asilo nel territorio
	N° contatti effettuati in materia di immigrazione
0142 – Laboratori e corsi di italiano	N° iscritti a laboratori e corsi di lingua italiana
	N° laboratori e corsi di lingua italiana avviati
0143 – Promozione diritti e doveri della cittadinanza	N° contatti con associazioni per promozione diritti e doveri della cittadinanza e asilo
	N° eventi per promozione diritti e doveri della cittadinanza e dell'asilo
0804 – Progetto Fontego	N° beneficiari in accoglienza Progetto Fontego (titolari e richiedenti la protezione internazionale)
	N° beneficiari interventi di autonomia alloggiativa
	N° colloqui di tutela legale
	N° contributi straordinari al termine del periodo di accoglienza
	N° ore interpretariato e mediazione linguistico-culturale per richiedenti protezione internazionale
0805 – Interventi di mediazione linguistico-culturale a scuola	N° bambini-adolescenti per cui sono stati attivati interventi scol. di mediaz. linguistico-culturale
	N° ore di mediaz. linguistico-culturale scolastica
1283 – Interventi di mediazione linguistico-culturale nel sociale	N° ore interv. mediazione lingua.cultura immigrati
	N° utenti interv. mediaz. lingua-cultura-sociale
1401 – Progetti immigrazione e asilo	N° progetti immigrazione e asilo attivati
	N° progetti immigrazione e asilo conclusi
	N° progetti immigrazione e asilo presentati

CDC 0420 – OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE

Prodotto	Indicatore
0170 – Iniziative di supporto organizzativo e progettuale al terzo settore	N° associazioni inserite in reti supp. III settore
	N° reti costituite per supporto organizzativo e progettuale al 3° settore
0171 – Promozione Terzo Settore Cultura della Solidarietà, Progetto Con–tatto	N° organizzazioni in cui sono stati inseriti studenti
	N° scuole coinvolte promozione cultura solidarietà
	N° studenti coinvolti in progetti associazione
	N° studenti contattati in promozione III°settore
1221 – Microcredito socio assistenziale	Importo complessivo erogato per microcredito socio assistenziale
	N° microcrediti socio assistenziali erogati
	N° microcrediti socio assistenziali erogati complessivamente
	N° richieste di microcrediti socio assistenziali
1677 – Attività svolte presso la Casa del volontariato	N° accessi alla Casa del Volontariato
	N° servizi erogati dallo Sportello Città Solidale
	N° sportelli tematici aperti al pubblico presso la Casa del Volontariato
1678 – Progetto Ocio ciò	N° eventi di promozione sicurezza anziani
	N° rimborsi ad anziani vittime di furto
1679 – Percorsi formativi all'uso del denaro per le famiglie	N° famiglie che hanno aderito alle iniziative di educazione al risparmio
	N° famiglie che hanno usufruito di interventi di contrasto al sovraindebitamento
1680 – Pari opportunità per le famiglie	Importo complessivo erogato per microcrediti alle famiglie
	N° famiglie aderenti all'iniziativa Tuttogas (Gruppi Acquisto Solidale)
	N° family card consegnate
	N° microcrediti erogati alle famiglie
	N° microcrediti erogati complessivamente alle famiglie
	N° richieste di microcrediti per le famiglie
1681 – Promozione e sviluppo progetti di sostegno alle famiglie	N° famiglie che usufruiscono dei bonus gas ed energia
	N° studenti coinvolti iniziativa "Libro contro libro"
1682 – Azioni di promozione, sostegno e qualificazione dell'economia sociale	N° progetti di sostegno e qualificazione dell'economia sociale

DIREZIONE 13

POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
140	SCUOLA DELL'INFANZIA	Marzio Ceselin	957.555	5.304.357
155	SCUOLA ELEMENTARE	Marzio Ceselin	0	63.680
160	SCUOLA MEDIA	Marzio Ceselin	0	40.222
170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	Marzio Ceselin	178.000	704.329
180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	Marzio Ceselin	0	88.822
185	REFEZIONI SCOLASTICHE	Marzio Ceselin	225.000	3.081.222
190	SERVIZI EDUCATIVI	Marzio Ceselin	16.000	92.216
200	TRASPORTI SCOLASTICI	Marzio Ceselin	150.000	1.351.313
230	IMPIANTI SPORTIVI	Manuele Medoro	608.000	1.006.365
350	ASILI NIDO	Marzio Ceselin	2.852.850	8.047.791
355	INTERVENTI LEGGE 285/97	Marzio Ceselin	743.464	1.689.492
		TOTALE	***5.730.869***	***21.469.808***
		di cui di funzionamento trasversale		***650.492***
		di gestione a responsabilità diretta		***20.819.316***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
14003	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2.500	Dirigenti Pol_Educative
14003	314	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.910.000	Dirigenti Pol_Educative
14003	913	SERVIZI AUSILIARI: GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.420.000	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.332.500***	
14004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	957.809	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***957.809***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.290.309***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
14009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.048	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***14.048***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***14.048***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
14003	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**2.500**
		formazione docenti scuole dell'infanzia	2.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
14004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**957.809**
		contributi scuole dell'infanzia paritarie	957.809

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
15509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	63.680	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***63.680***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***63.680***	

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
16009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	40.222	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***40.222***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***40.222***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
17003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	270.616	Dirigenti Pol_Educative
17003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti Pol_Educative
17003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	71.550	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***344.166***	
17004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	355.287	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***355.287***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***699.453***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
17003	313	SERVIZI DI PULIZIA	4.876	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.876***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***4.876***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17002	**15**	**ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE**	**0**
		fornitura obbligatoria libri di testo per la scuola primaria	0

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**270.616**
		fornitura obbligatoria libri di testo per scuola primaria	268.616
		fornitura libri e pubblicazioni per la biblioteca pedagogica Bettini	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		acquisto materiale di consumo per la biblioteca pedagogica Bettini	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**71.550**
		CIG4102242D2D GARA N. 19/2012 - GESTIONE DI SERVIZI AL PUBBLICO DI SUPPORTO E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE E L'ARCHIVIO GENERALE luglio 2012 - giugno 2015	52.500
		adeguamento ISTAT appalto CIG4102242D2D GARA N. 19/2012 - GESTIONE DI SERVIZI AL PUBBLICO DI SUPPORTO E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE E L'ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI VENEZIA	600
		iniziative didattico pedagogiche presso la biblioteca pedagogica Bettini	2.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	16.450

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**355.287**
		contributo statale per libri di testo scuola secondaria l.448/98	178.000
		contributo statale per libri di testo scuola secondaria l.448/98 anno 2012 - spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato	177.287

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**0**
		contributi per libri di testo scuola secondaria	0

Codice Obiettivo: 130092 *Responsabile:* Marzio Ceselin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.5 - Potenziare offerta informativa e orientamento a cittadini e famiglie

Sviluppo del "portale scuole"

Al fine di orientare il cittadino nella scelta dell'istituzione scolastica e di dare spazio alla offerta diversificata di servizi e percorsi scolastici proposti dai soggetti privati-parificati presenti nel territorio comunale, si intende sviluppare il "portale scuole" attraverso il coinvolgimento delle scuole paritarie dell'infanzia e il completamento dei servizi 0 - 3 con i nidi in famiglia, mediante la pubblicazione concertata delle informazioni riguardanti le singole scuole.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. schede pubblicate scuole dell'infanzia e nidi in famiglia	>= 30

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130092A	Marta Baruffi	definizione di intese con scuole infanzia paritarie dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Formalizzazione delle adesioni all'inziativa atteso = 25	20%
130092B	Daniela Bertolin	definizione di intese con i nidi in famiglia dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Formalizzazione delle adesioni all'inziativa atteso = 5	20%
130092C	Marta Baruffi	Strutturazione dati scuole infanzia paritarie dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Predisposizione scheda dati da raccogliere e pubblicare atteso = 1	20%
130092D	Daniela Bertolin	Strutturazione e raccolta dati con i nidi in famiglia dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Predisposizione scheda dati da raccogliere e pubblicare atteso = 1	20%
130092E	Marzio Ceselin	pubblicazione dati nidi in famiglia dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Implementazione pagine web atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
18003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000	Dirigenti Pol_Educative
18003	33	SERVIZI AUSILIARI	53.280	Dirigenti Pol_Educative
18003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000	Dirigenti Pol_Educative
18003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	4.000	Dirigenti Pol_Educative
18003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	685	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***72.965***	
18004	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5.000	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***5.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***77.965***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
18003	313	SERVIZI DI PULIZIA	6.148	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***6.148***	
18009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.709	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***4.709***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***10.857***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**11.000**
		acquisto materiale di consumo per la direzione	3.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	5.000
		organizzazione Centri Estivi Municipalita'	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**53.280**
		servizi di guardiania e pulizie straordinarie	2.400
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	25.440
		organizzazione Centri Estivi Municipalita'	25.440

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**4.000**
		spese per stampa e invio bollettini rette nidi e spazi cuccioli	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**4.000**
		attivita' della consulta per la scuola e l'istruzione	2.000
		attivita' riferite al Progetto Venezia sostenibile	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**685**
		spese di funzionamento e piccola manutenzione	685

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18004	**25**	**ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE**	**5.000**
		nuovo bando le famiglie protagoniste	5.000

OBIETTIVI - CdC 185 - Refezioni scolastiche

Codice Obiettivo: 130093 *Responsabile:* Marzio Ceselin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.5 - Potenziare offerta informativa e orientamento a cittadini e famiglie

Nuova carta dei servizi per la ristorazione scolastica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 28/06/2006 è stato approvato l'affidamento ad A.M.E.S. S.p.A. dal 01/09/2006 al 31/12/2029 del Servizio di non docenza nell'ambito dell'area Scolastico Educativa e del Servizio di Ristorazione Scolastica. Con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 9 del 22/04/2011 ad oggetto "Definizione dell'assetto societario di Ames S.p.A. e direttive per l'affidamento dei servizi connessi alla gestione della refezione scolastica" viene riconosciuto il carattere di strumentalità dei servizi di non docenza e di refezione scolastica erogati dalla stessa Azienda. Nel 2012 si è proceduto ad una proposta di revisione del disciplinare con AMES ma si ritiene necessario procedere anche alla stesura della Carta dei Servizi della Ristorazione Scolastica che va ad integrare il disciplinare, considerato che la prima versione risale al 2002.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione su sito di carta dei servizi	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130093A	Sandra Ruffini	ricognizione delle esigenze in collaborazione con AMES e servizio qualità dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Documento ricognitorio atteso = 1	25%
130093B	Sandra Ruffini	Stesura bozza dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Bozza di carta del servizio atteso = 1	25%
130093C	Sandra Ruffini	verifica della proposta con AMES e servizio qualità dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Verbali incontri di verifica atteso = 1	20%
130093D	Marzio Ceselin	Esame della proposta con DG e Associazione Consumatori dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Testo pronto per la pubblicazione atteso = 1	20%
130093E	Marzio Ceselin	Pubblicazione Carta dei Servizi dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione carta dei servizi atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
18503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	697	Dirigenti Pol_Educative
18503	14	SERVIZI DI RISTORAZIONE	60.425	Dirigenti Pol_Educative
18503	314	SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.020.000	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.081.122***	
18509	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO	100	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***100***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.081.222***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**697**
		acquisto materiale di consumo	697

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18503	**14**	**SERVIZI DI RISTORAZIONE**	**60.425**
		disciplinare di collaborazione con l'azienda ULSS 12 Veneziana per il servizio di ristorazione scolastica	50.000
		disciplinare di collaborazione con l'azienda ULSS 12 Veneziana per il servizio di ristorazione scolastica, integrazione per nuovo disculinare a.s. 2013/2014	10.425

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18509	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO**	**100**
		rimborsi ad utenti del servizio di ristrorazione scolastica	100

Codice Obiettivo: 130094 *Responsabile:* Marzio Ceselin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.2 - Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie

Ludoteca di Altobello

La consulta delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, attivata nel 2011, ha elaborato tre progetti, i cui tratti comuni sono riconducibili in una sola proposta, consistente nella realizzazione di uno spazio gioco come luogo di incontro e svago per bambini e ragazzi. In attuazione del contratto di quartiere per Altobello è stata realizzata una struttura adibita in parte a spazio cuccioli, già utilizzata, e in parte a ludoteca, da utilizzare. Si intende inaugurare la ludoteca. Si intende finanziare solo la fase di start up con residui fondi L.285/97 già destinati alla Consulta, mentre la gestione sarà senza costi per l'Amministrazione, ma finanziata attraverso l'utilizzo degli spazi da parte del soggetto gestore in orari concordati per attività alternative e remunerative.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Inaugurazione ludoteca	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130094A	Annalisa Vecchiato	progettazione ludoteca dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Documento di progettazione atteso = 1	35%
130094B	Marzio Ceselin	individuazione del gestore dal 01/04/2013 al 31/07/2013	Aggiudicazione del servizio atteso = 1	35%
130094C	Annalisa Vecchiato	monitoraggio e verifica dell' organizzazione degli spazi e del servizio dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Documento ricognitorio atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
19003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300	Dirigenti Pol_Educative
19003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500	Dirigenti Pol_Educative
19003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	7.500	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***10.300***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***10.300***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
19003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	20.676	Dirigenti Patrim_Casa
19003	313	SERVIZI DI PULIZIA	56.870	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***77.546***	
19009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.370	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***4.370***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***81.916***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**300**
		periodici per mediateca	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.500**
		acquisto materiale di consumo, in particolare per ludoteche	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**7.500**
		ATTIVITA' DI EDUCAZIONE TEATRALE	7.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
20003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti Pol_Educative
20003	35	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.329.710	Dirigenti Pol_Educative
20003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.624	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.337.335***	
20009	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO	150	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***150***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.337.485***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
20003	313	SERVIZI DI PULIZIA	1.590	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.590***	
20009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.238	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***12.238***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***13.828***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto materiali di consumo	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20003	**35**	**SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**	**1.329.710**
		tessere ACTV per utenti aventi diritto al trasporto e passaggi ferryboat	4.000
		CIG 40157616CE/ gara 18/2012 affidamento del servizio di trasporto alunni per gli anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016 nel territorio del comune di venezia.	1.311.710
		adeguamento istat contratto trasporti scolastici	14.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**6.624**
		organizzazione Centri Estivi Municipalita'	6.624

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20009	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO**	**150**
		rimborso utenti trasporto scolastico	150

OBIETTIVI - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo: 130095 *Responsabile:* Manuele Medoro *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Piano di nuovi criteri per la rimodulazione dei contributi alle associazioni sportive

Il Comune interviene con varie forme di sostegno, anche economico, nei confronti di organismi associativi che si occupano di pratica sportiva. Nell'attuazione concreta del principio di sussidiarietà, di cui tale intervento è espressione, è emersa la necessità di stabilire nuovi criteri per la definizione, ottimizzazione e rimodulazione dei contributi alle società sportive in base a parametri oggettivi, che vertano, ad es., sulla classificazione degli impianti in base alla consistenza, complessità gestionale e specificità delle discipline praticabili, sul numero delle squadre e degli atleti che utilizzano le strutture sportive e sul numero e qualità delle iniziative realizzate. Si intende elaborare a tal fine uno studio con una proposta da sottoporre all'Amministrazione, basata sulla ponderazione della capacità organizzativa e qualitativa sia nella gestione delle strutture sportive sia nel promuovere iniziative che coinvolgano atleti e cittadini dei gestori di 40 impianti sportivi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione elaborato all'Assessore di riferimento attraverso lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130095A	Anna Busetto	Raccolta dei dati sui gestori degli impianti sportivi Venezia dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Banca dati atteso = 1	20%
130095B	Lucio Cercato	Raccolta dei dati sui gestori degli impianti sportivi Terraferma dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Banca dati atteso = 1	20%
130095C	Manuele Medoro	formulazione dei criteri sulla base di elaborazioni proposte dalle PO dal 01/03/2013 al 30/09/2013	Elenco criteri e ponderazione atteso = 1	25%
130095D	Manuele Medoro	elaborazione dello studio dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Bozza elaborato atteso = 1	25%
130095E	Manuele Medoro	presentazione della proposta strutturata del Piano dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Presentazione all'Assessore con lettera protocollata atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo: 130096 *Responsabile:* Manuele Medoro *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Piano di Interventi e monitoraggio della manutenzione ordinaria delle strutture sportive

Stabilire lo stato di manutenzione delle strutture sportive e il grado di capacità del gestore di farvi fronte attraverso la verifica dello stato delle strutture date in concessione con la compilazione di stampati predisposti e specifici per tipologia di struttura (palestra, campo calcio). Tale attività consentirà inoltre di segnalare le carenze riscontrate e dare delle scadenze sulla loro attuazione a seguito di controlli mirati cadenzati nel tempo e dando indicazioni sulle priorità, nonchè di verificare e quantificare la percentuale di interventi effettuati con ditte specializzate e in economia con personale della società. Il risultato atteso è di stimolare i gestori di 20 impianti ad una maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria programmata nell'ottica di una riduzione delle spese di manutenzione straordinaria, oltra alla presumibile diminuzione delle spese straordinarie a carico del Comune di Venezia, attraverso il controllo sull'effettuazione delle manutenzioni ordinarie.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione Relazione all'Assessore di riferimento attraverso lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130096A	Anna Busetto	Raccolta dati e sopralluoghi Impianti Venezia dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Banca dati atteso = 1	10%
130096B	Lucio Cercato	Raccolta dati e sopralluoghi Impianti Terraferma dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Banca dati atteso = 1	10%
130096C	Anna Busetto	indicazione di priorità e pianificazione delle attività Impianti Venezia dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Piano atteso = 1	15%
130096D	Lucio Cercato	indicazione di priorità e pianificazione delle attività Impianti Terraferma dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Piano atteso = 1	15%
130096E	Anna Busetto	Effettuazione di controlli Impianti Venezia dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Verbali di sopralluoghi e verifiche atteso = 1	15%
130096F	Lucio Cercato	Effettuazione di controlli Impianti Terraferma dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Verbali di sopralluoghi e verifiche atteso = 1	15%

OBIETTIVI - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo: 130097 *Responsabile:* Manuele Medoro *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Proposte per il risparmio energetico negli impianti sportivi

Individuazione degli elementi tecnologici e accorgimenti tecnici, attraverso esperienze reali e ricerche di mercato finalizzati alla ricerca di soluzioni che si concretizzino con un reale risparmio energetico e quindi economico sui consumi degli impianti sportivi di competenza quantificando il potenziale risparmio sulle seguenti tipologie di impianto: a) Piscina, b) Campo da calcio-rugby, c) Centro Sportivo, d) Palestra. Si intende quindi analizzare 10 impianti per fornire alla Direzione Lavori Pubblici gli strumenti per avviare una reale e mirata politica di risparmio energetico negli impianti sportivi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Proposte per 10 impianti da formalizzare con lettera protocollata alla Direzione Lavori Pubblici	>= 10

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130097A	Manuele Medoro	individuazione degli elementi tecnologici e accorgimenti tecnici dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Documento ricognitorio atteso = 1	30%
130097B	Manuele Medoro	analisi per tipologia di impianto dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Documento di analisi atteso = 1	30%
130097C	Manuele Medoro	proposte di intervento per 10 impianti dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Documento di proposte atteso = 1	30%
130097D	Manuele Medoro	relazione finale contenente le 10 proposte dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Trasmissione relazione finale alla Direzione Lavori Pubblici attraverso lettera protocollata atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
23003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	23.000	Dirigenti Pol_Educative
23003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	474	Dirigenti Pol_Educative
23003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	104.000	Dirigenti Pol_Educative
23003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.433	Dirigenti Pol_Educative
23003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	17.328	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***167.235***	
23004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	292.000	Dirigenti Pol_Educative
23004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216.030	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***508.030***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***675.265***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
23003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	70.966	Dirigenti Patrim_Casa
23003	313	SERVIZI DI PULIZIA	251.494	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***322.460***	
23009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.640	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***8.640***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***331.100***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**23.000**
		fondo scorta per spese urgenti	1.000
		acquisto materiale di consumi per funzionamento uffici	1.000
		premi iniziative sportive (coppe, targhe, medaglie, ecc.)	6.000
		acquisto attrezzature necessarie al funzionamento impianti sportivi, dotazioni per i campi gioco e arredi	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**474**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	474

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**104.000**
		contratto in essere gestione impianto sportivo Sacca S. Biagio	96.000
		derattizzazione e interventi relativi al verde degli impianti sportivi	3.000
		trasporto, montaggio e installazioni varie	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**22.433**
		manutenzione urgente impianti piscina s. alvise	19.933
		manutenzione urgente condizionatori uffici sport terraglio mestre	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**292.000**
		contributi alle associazioni e societa sportive per attivita e manifestazioni anno 2012	292.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**216.030**
		societa C. Reyer contratto in essere art. 17 - interventi straordinari ed urgenti	5.000
		contributi a societa e associazioni sportive esterne corsi nuoto	4.530
		contributi alle associazioni e societa sportive per attivita anno 2012	167.500
		contratto in essere gestione centro atletica san giuliano	36.000
		Contributo Polisportiva Gazzera Olimpia Chirignago	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
35003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250	Dirigenti Pol_Educative
35003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000	Dirigenti Pol_Educative
35003	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	3.000	Dirigenti Pol_Educative
35003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000	Dirigenti Pol_Educative
35003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	974.380	Dirigenti Pol_Educative
35003	402	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	6.650.000	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.640.630***	
35004	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.850	Dirigenti Pol_Educative
35004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	209.690	Dirigenti Pol_Educative
35004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	104.656	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***317.196***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***7.957.826***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
35003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	84.176	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***84.176***	
35009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.789	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***5.789***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***89.965***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**250**
		acquisto pubblicazioni per nido aziendale	250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**10.000**
		acquisto materiale di consumi, di sanificazione e farmaceutico per nido aziendale e spazi cuccioli	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**3.000**
		formazione personale educatore nidi	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.000**
		piuccola manutenzione beni mobili nido aziendale e spazi cuccioli	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**974.380**
		CIG297493847F gara n.42/2011 servizio di gestione del nido integrato a venezia- san pietro in volta n.322/H	225.389
		CIG Z8E02E0A40 Affidamento del servizio di stampa e spedizione di atti relativi ai servizi alla prima infanzia	4.247
		AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) DENOMINATI SPAZIO CUCCIOLI Lotto 1	210.544
		AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) DENOMINATI SPAZIO CUCCIOLI Lotto 2	457.271
		variazione ISTAT contratto di affidamento del servizio triennale di gestione del Nido Integrato S. Pietro in Volta	6.987
		Servizio di Ristorazione Scolastica: disciplinare per collaborazione con Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana	38.900
		Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia per insegnante di sostegno presso Spazio Cuccioli Trilli	11.794
		adeguamento istat servizi spazi cuccioli lotti 1 e 2 e nido integrato s.p.i.v. e insegnante di sostegno a.s. 2013/2014	15.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	4.247

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35004	**25**	**ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE**	**2.850**
		Buoni famiglia per utenti di servizio madri di giorno o nidi in famiglia - DGR Veneto 2561/11 Sistema Regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, bando a3) implementazioni Madri di giorno	2.850

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**209.690**
		Asilo Aziendale Nido d'Ape Accordo di collaborazione con Istituto Universitario di Architettura di Venezia a.s. 2012/2013	10.000
		Prosecuzione Progetto Famiglie Insieme 2012-2015	199.690

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**104.656**
		asilo nido convenzionato di Murano Marcondirondello concessione contributo	90.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	14.656

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
35503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.477	Dirigenti Pol_Educative
35503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	29.147	Dirigenti Pol_Educative
35503	34	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	10.000	Dirigenti Pol_Educative
35503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	847.961	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***914.585***	
35504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	227.000	Dirigenti Pol_Educative
35504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	547.906	Dirigenti Pol_Educative
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***774.906***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.689.492***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**27.477**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	27.477

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**29.147**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	29.147

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**34**	**ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**	**10.000**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**847.961**
		affidamento di servizi per interventi di promozione dei diritti dell'infanzia e adolescenza (L. 285/97)	516.464
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	331.497

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35504	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE**	**227.000**
		sostgno ad iniziative di promozione dei diritti dell'infanzia e adolescenza (L. 285/97)	227.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**547.906**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	547.906

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200105	140	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	550.000	Direttore Pol_Educative
200212	140	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	407.555	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	**957.555**	
200111	170	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	178.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	**178.000**	
200108	185	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	200.000	Direttore Pol_Educative
200190	185	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E PRODOTTI CASEARI	25.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	**225.000**	
310210	190	PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	16.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0190 - SERVIZI EDUCATIVI	**16.000**	
310209	200	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	150.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	**150.000**	
310214	230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	533.000	Direttore Pol_Educative
310303	230	CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	75.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0230 - IMPIANTI SPORTIVI	**608.000**	
200211	350	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	900.000	Direttore Pol_Educative
200244	350	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE BUONI FAMIGLIA	2.850	Direttore Pol_Educative
310215	350	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	1.950.000	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0350 - ASILI NIDO	**2.852.850**	
200109	355	CONTRIBUTO DALLO STATO LEGGE 285/97	743.464	Direttore Pol_Educative
		TOTALE CdC 0355 - INTERVENTI LEGGE 285/97	**743.464**	
TOT.	***DIR.***	***13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive***	**5.730.869**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
355	Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato (conduzione di laboratori di scrittura e comunicazione creativa, ecc.)	4	4.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare	Con deliberazione di G.C. n. 354 del 12.7.2012 è stato approvato il programma di interventi per la legge 285/1997 - annualità 2012 e con successiva deliberazione di G.C. n. 480 del 28.9.2012 sono stati approvati gli specifici interventi per l'area delle Politiche giovanili, deliberazioni nelle quali si prevedono i progetti all'interno dei quali si sono svolti i laboratori cui fa riferimento la determinazione di incarico.

13 – Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

CDC 0140 – SCUOLA DELL'INFANZIA

Prodotto	Indicatore
0283 – Prodotto educativo scuola infanzia comunale	Gg. supplenza sc. inf. com.
	N° bambini disabili scuola com. infanzia
	N° bimbi richiedenti insegnamento religione
	N° docenti religione cattolica sc. infanzia com.
	N° docenti sostegno
	N° docenti tempo determinato sc. infanzia comunale
	N° docenti tempo indeterminato sc.inf.com.
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° sezioni scuola comun. infanzia
0284 – Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole statali infanzia servite
	N° sezioni scuola infanzia statale
0285 – Sostegno alle Scuole dell'linfanzia privata	Importo contrib. non specifici sc. private parit.
	Importo contrib. specifici assegnati sc. paritarie
	Importo contributi erogati a sc. private paritarie
	N° iscritti a sc. private senza specif. contrib.
	N° iscritti a scuole priv. con specifica contrib.
	N° iscritti scuola infanzia privata paritaria
	N° scuole infanzia privata paritarie
	N° sezioni scuola infanzia privata paritaria

CDC 0155 – SCUOLA ELEMENTARE

Prodotto	Indicatore
0286 – Interventi nella Scuola Primaria statale	N° classi scuola elementare statale
	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 0160 – SCUOLA MEDIA

Prodotto	Indicatore
0287 – Interventi nella Scuola Secondaria di primo grado statale	N° bambini iscritti scuola media statale
	N° classi scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 0170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

Prodotto	Indicatore
0288 – Fornitura libri di testo scuola primaria statale e non statale	N° alunni cui viene fornito testo alternativo
	N° alunni fornitura libri testo scuola primaria
	N° alunni scuola primaria
0289 – Rimborso per acquisto libri di testo scuole secondarie di primo e secondo grado	N° dom. rimborso acquisto libri evase
	N° dom. rimborso acquisto libri perven.
0291 – Messa a disposizione del materiale delle Biblioteca Pedagogica Bettini	N° iscritti Biblioteca Bettini
	N° materiali documentali dotazione Bettini
	N° periodici correnti gestiti Biblioteca Bettini
	N° presenze Biblioteca Pedagogica Bettini
	N° prestiti Biblioteca Pedagogica Bettini
0741 – Borse di studio	N° borse di studio conferite
	N° richieste di borse studio pervenute

CDC 0185 – REFEZIONI SCOLASTICHE

Prodotto	Indicatore
0293 – Servizio comunale di ristorazione	N° centri cottura centralizzati
	N° iscritti servizio ristorazione scol.
	N° pasti serviti al personale
	N° pasti serviti scuole materne e obbligo
	N° personale docente e non docente iscritto
	N° richieste diete speciali
	N° sedi scolastiche servite
	N° utenti esenti servizio ristorazione
	N° visite ispettive eseguite da U.L.S.S. 12
	N° visite ispettive eseguite da comune

CDC 0190 – SERVIZI EDUCATIVI

Prodotto	Indicatore
0294 – Iniziative complementari all'offerta formativa	N° dom. presentate iniziative complem.
	N° dom. soddisfatte iniziative complem.
	N° incontri iniziative educative complementari
	N° presenze iniziative complementari
0295 – Consultazione materiale centro documentazione	N° prestiti centro documentazione
	N° utenti del centro documentazione
0296 – Iniziative Centro di Documentazione	N° incontri iniziative educative
	N° partecip. iniziative edu. Centro Doc.
	N° rich. effettuate iniziative edu. doc.
	N° rich. soddisf. iniziative edu. Centro
	N° incontri attivati nei laboratori
0297 – Messa a disposizione del materiale delle Ludoteche	N° iscritti ludoteche
	N° laboratori attivati ludoteche
	N° ludoteche
	N° presenze ludoteche
	N° prestiti Ludoteche

CDC 0200 – TRASPORTI SCOLASTICI

Prodotto	Indicatore
0298 – Servizio di Trasporto scolastico	Km percorsi
	N° alunni diversamente abili trasportati
	N° ispezioni
	N° percorsi
	N° sedi scolastiche servite trasporto scolastico
	N° utenti esenti servizio trasporto
	N° utenti trasportati

CDC 0230 – IMPIANTI SPORTIVI

Prodotto	Indicatore
0174 – Utilizzo delle strutture sportive	Importo contributi attività strutture sportive
	N° impianti sportivi
	N° società sportive che utilizzano impianti sport
0175 – Manifestazioni Sportive	N° manifestaz. sportive patrocinate dal Comune
	N° manifestazioni sportive sostenute
0177 – Eventi non sportivi realizzati in impianti sportivi	N° eventi non solo sport realizzati
0561 – Utilizzo delle strutture natatorie	Gg. di apertura piscine comunali
	N° strutture natatorie
	N° utenti strutture natatorie

CDC 0350 – ASILI NIDO

Prodotto	Indicatore
0299 – Prodotto educativo asilo nido	Gg. di supplenza
	Gg. funzionamento asili
	N° asili nido
	N° personale non educatore di ruolo asili nido
	N° posti-capienza asili nido
	N° utenti esenti asili nido
0300 – Servizio di refezione asili nido	N° pasti serviti agli utenti iscritti al servizio
	N° pasti serviti al personale nidi
	N° personale docente e non docente iscritto
	N° visite ispettive eseguite da personale comunale
0301 – Prodotto educativo alla prima infanzia diverso dagli asili nido	N° domande presentate asilo nido aziendale
	N° domande presentate nidi integrati
	N° domande soddisfatte asilo nido aziendale
	N° domande soddisfatte nidi integrati
	N° educatori asilo nido aziendale
	N° educatori nidi integrati
	N° educatori spazi cuccioli (servizi innovativi)
	N° educatori spazi cuccioli (servizi integrativi)
	N° esenti nidi integrati
	N° esenti nido aziendale
	N° esenti spazi cuccioli (servizi innovativi)
	N° esenti spazi cuccioli (servizi integrativi)
	N° iscritti nidi integrati
	N° iscritti nido aziendale
	N° iscritti spazi cuccioli (servizi innovativi)
	N° iscritti spazi cuccioli (servizi integrativi)
	N° posti-capienza nidi integrati
	N° posti-capienza nido aziendale
	N° posti-capienza spazi cuccioli (servizi innovativi)
	N° posti-capienza spazi cuccioli (servizi integrativi)
	N° spazi cuccioli (servizi innovativi)
	N° spazi cuccioli (servizi integrativi)

DIREZIONE 14

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
295	EDILIZIA PRIVATA	Maurizio Dorigo	1.693.000	662.740
		TOTALE	***1.693.000***	***662.740***
			di cui di funzionamento trasversale	***127.320***
			di gestione a responsabilità diretta	***535.420***

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130098 *Responsabile:* Maurizio Dorigo *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attivazione "call center" telefonico e web per la Direzione Sportello Unico Edilizia

Al fine di agevolare l'utenza nell'accesso alle informazioni riguardanti i procedimenti di competenza della Direzione, si intende attivare un sistema informativo unico attraverso call center telefonico e il web riferito a tutte le funzioni attribuite alla direzione (orientamento ed informazioni generiche a tutta l'utenza, controllo territorio/esposti, atti autorizzativi edilizi, informazioni su status procedimenti autorizzativi, agibilità, reclami e segnalazioni varie). Si intende inoltre avviare un sistema di rilevazione del gradimento dell'utenza sul servizio reso con monitoraggio periodico degli esiti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al pubblico del grado di utilizzo del servizio e del gradimento dell'utenza	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130098A	Raffaella Di Graci	Analisi preliminare: individuazione delle tipologie prevalenti di informazioni richieste dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130098B	Raffaella Di Graci	Progettazione del sistema: definizione ambiti funzionali, protocolli di risposta, sistema di rilevazione della soddisfazione dell'utenza (condiviso con il Servizio Qualità) dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130098C	Maurizio Dorigo	Adozione misure organizzative: individuazione del personale da dedicare al servizio e attività di formazione dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	10%
130098D	Maurizio Dorigo	Attività di divulgazione del nuovo servizio dal 01/05/2013 al 31/08/2013	Documentazione divulgativa atteso = 1	10%
130098E	Raffaella Di Graci	Attivazione del servizio con implementazione sito web e piattaforma tecnologica dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Report atteso = 1	20%
130098F	Raffaella Di Graci	Monitoraggio e rilevazione della soddisfazione dell'utenza dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130099 *Responsabile:* Maurizio Dorigo *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attività di stima dei procedimenti in sanatoria ai sensi dell'art.37 comma 4: estensione Accordo con Agenzia del Territorio

Al fine di contenere i tempi di conclusione dei procedimenti di sanatoria edilizia e contestualmente di ridurre la spesa di stima sostenuta dalla Amministrazione comunale a favore dell' Agenzia del Territorio, si intende ampliare l'accordo già in essere con l'Agenzia medesima (autorità individuata per legge alla stima degli incrementi di valore indotto da abusi edilizi) implementando le tipologie di abusi da esentare dall'attività dei stima dell'Agenzia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Sottoscrizione disciplinare	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130099A	Maurizio Dorigo	Analisi preliminare: ricognizione complessiva delle tipologie di abusi edilizi riconducibili all'art/ 37 comma 4 DPR 380/2001 dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130099B	Maurizio Dorigo	Individuazione delle tipologie da assoggettare ex novo all'esenzione della stima; ipotesi di quantificazione della sanzione correlata all'abuso; predisposizione dello schema di accordo con l'Agenzia del Territorio ed acquisizione del parere tecnico-giuridico da parte dell'Avvocatura Civica/ dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130099C	Maurizio Dorigo	Presentazione proposta di accordo all' Agenzia del Territorio dal 01/05/2013 al 30/09/2013	Proposta di accordo atteso = 1	30%
130099D	Maurizio Dorigo	Predisposizione Disciplinare sulla base della proposta condivisa con l'Agenzia del territorio per la sottoscrizione dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Sottoscrizione disciplinare atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130100 *Responsabile:* Maurizio Dorigo *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Nuovo portale edilizia: aggiornamento format comunicativo e contenuti

Al fine di incrementare la trasparenza amministrativa nonché la comunicazione ed il confronto con gli operatori di settore/cittadini si prevede di ampliare la sezione del portale web edilizia implementando la sezione con un'area di comunicazione libera ove la direzione divulga comunicazioni ed avvisi per gli operatori di settore e cittadini. Nella medesima area si prevede di inserire i calendari dei lavori delle Commissioni Edilizie Integrate (adempimento previsto dal Reg.to proc.ti amministrativi della direzione sviluppo del territorio ed edilizia) nonchè una sezione specifica ove si raccolgono le disposizioni dirigenziali avente rilevanza generale ed applicativa/interpretativa delle norme vigenti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione pubblica nuovo portale edilizia	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130100A	Maurizio Dorigo	Analisi preliminare: confronto con gli ordini professionali/categorie economiche per la verifica delle esigenze di ulteriore trasparenza amministrativa dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130100B	Maurizio Dorigo	Progettazione del format comunicativo e dei nuovi contenuti del portale edilizia dal 01/02/2013 al 15/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130100C	Maurizio Dorigo	Inserimento nel portale dei dati e delle informazioni individuate in sede di progettazione dal 16/03/2013 al 31/10/2013	Report atteso = 1	30%
130100D	Maurizio Dorigo	Attivazione nuovo portale edilizia e presentazione al pubblico dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione portale atteso = 1	15%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130101 *Responsabile:* Elisabetta Piccin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Controlli ispettivi e successivi adempimenti amministrativi: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale

Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e tempestività dell'azione repressiva, si intende creare una banca dati di tutti i controlli ispettivi eseguiti dall'Ufficio Controllo del Territorio ripartita tra Terraferma e Venezia Centro Storico e Isole dal 1.1.2013 al 31.12.2013 delle specifiche violazioni normative eventualmente accertate, dei successivi adempimenti sanzionatori adottati e degli eventuali ricorsi presentati nei termini di legge.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dalla nuova modalità gestionale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130101A	Elisabetta Piccin	Progettazione del flusso procedimentale: gestione della tempistica e degli adempimenti richiesti per le fasi del procedimento dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130101B	Elisabetta Piccin	Creazione data base dal 15/03/2013 al 15/04/2013	Schema data base atteso = 1	20%
130101C	Claudia Chemello	Addestramento del personale ed utilizzo del nuovo sistema - Venezia Centro Storico dal 15/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130101D	Gilberto Peschiutta	Addestramento del personale ed utilizzo del nuovo sistema - Terraferma dal 15/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130101E	Claudia Chemello	Monitoraggio e ottimizzazione del flusso dei procedimenti repressivi - Venezia Centro Storico dal 15/04/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%
130101F	Gilberto Peschiutta	Monitoraggio e ottimizzazione del flusso dei procedimenti repressivi - Terraferma dal 15/04/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130102 *Responsabile:* Elisabetta Piccin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Procedimenti ispettivi/repressivi pendenti al 31.12.2012: attuazione piano di definizione

Al fine di concludere i procedimenti conseguenti ai controlli ispettivi edilizi pendenti al 31.12.2012 di competenza del Servizio Controllo del Territorio di Venezia Centro Storico e Isole, si intende avviare un'attività, di ricognizione, programmazione e definizione delle pratiche repressive pendenti al 31.12.2012, adottando misure organizzative idonee a garantire - con l'impiego delle risorse umane disponibili - la regolare continuazione dell'attività ordinaria. Il perseguimento di tale obiettivo avverrà attraverso una doppia gestione dei procedimenti:
- da un lato adozione immediata dei provvedimenti sanzionatori per i verbali risalenti sino dal 31.12.2012 al 31.12.2010
- dall'altro pianificazione di nuove attività ispettive di conferma dei precedenti accertamenti antecedenti al 31.12.2010.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di relazione ricognitiva dell'attività di conclusione dei procedimenti ispettivi/repressivi	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130102A	Claudia Chemello	Mappatura dei procedimenti ispettivi/repressivi pendenti al 31/12/2012 e predisposizione data base dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130102B	Elisabetta Piccin	Popolamento data base: - procedimenti pendenti dal 01/01/2010 al 31/12/2012, - procedimenti antecedenti al 31/12/2009 dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Report atteso = 1	20%
130102C	Elisabetta Piccin	Adozione di almeno 150 atti conclusivi per gli anni 2010 - 2012 dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Elenco atti atteso = 1	30%
130102D	Claudia Chemello	Attività ispettive su almeno n/ 30 procedimenti antecedenti al 31/12/2009 dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Elenco verbali atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130103 *Responsabile:* Elisabetta Piccin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Archivio esistente di posizioni sanitarie autorizzate ai sensi del TULSS: processo di adeguamento alla L.R.22/02

Al fine di adeguare alla normativa vigente le posizioni sanitarie in precedenza autorizzate ai sensi del TULSS del 1934, si intende avviare un'attività di verifica dell'archivio esistente.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di relazione ricognitiva dell'attività di avvio del processo di adeguamento	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130103A	Giuseppina Fregugia	Mappatura di tutte le posizioni non adeguate alla L/R/22/02 esistenti in archivio e stesura elenco dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Report atteso = 1	30%
130103B	Elisabetta Piccin	Confronto con gli Ordini professionali, la Regione Veneto e l'ULSS al fine di individuare la migliore modalità di adeguamento dal 01/04/2013 al 01/07/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130103C	Giuseppina Fregugia	Comunicazione di avvio del procedimento per l'adeguamento di tutte le posizioni non in regola con la L/R/22/02 dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%
130103D	Elisabetta Piccin	Verifica e monitoraggio delle posizioni per le quali è stato chiesto l'adeguamento dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130104 *Responsabile:* Emanuele Paolo Ferronato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Procedimenti edilizi Terraferma: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale

L'obiettivo intende sviluppare un sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi di competenza, al fine di assicurare la più ampia trasparenza, efficienza ed informazione sull'attività svolta dal Settore nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Con riferimento ai permessi edilizi (DIA e Permesso di Costruire) ed autorizzazioni paesaggistiche, si intende creare un data base per monitorare le varie fasi (fase di avvio, fase preistruttoria, fase istruttoria, fase decisoria) ed eliminare le criticità derivanti dalle complessità gestionali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo sistema	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130104A	Annamaria Colle	Analisi del processo: individuazione delle criticità all'interno delle fasi operative di gestione dei procedimenti edilizi dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130104B	Emanuele Paolo Ferronato	Progettazione del flusso procedimentale: gestione della tempistica e degli adempimenti richiesti per le fasi del procedimento dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130104C	Annamaria Colle	Creazione interfaccia gestionale con l'applicativo Global Edil dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Schema data base atteso = 1	20%
130104D	Annamaria Colle	Addestramento del personale ed utilizzo del nuovo sistema dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130104E	Emanuele Paolo Ferronato	Monitoraggio e individuazione di eventuali anomalie di ordine procedimentale documentale riscontrate dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130105 *Responsabile:* Emanuele Paolo Ferronato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Procedimenti di rilascio certificazione di agibilità Terraferma: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale

L'obiettivo intende sviluppare un sistema di monitoraggio del procedimento amministrativo di competenza, al fine di assicurare la più ampia trasparenza, efficienza ed informazione sull'attività svolta dal Settore nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Si intende creare un data base per monitorare le varie fasi (fase di avvio, fase preistruttoria, fase istruttoria, fase decisoria) ed eliminare le criticità derivanti dalle complessità gestionali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo processo	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130105A	Simonetta Vianello	Analisi del processo: individuazione delle criticità all'interno delle fasi operative di gestione del procedimento di rilascio certificazione di agibilità dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130105B	Emanuele Paolo Ferronato	Progettazione del flusso procedimentale: differenziazione dell'iter in funzione dell'acquisizione o meno del parere igienico sanitario da parte dell'ULSS dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130105C	Simonetta Vianello	Creazione data base dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Schema data base atteso = 1	20%
130105D	Simonetta Vianello	Addestramento del personale ed attivazione del nuovo processo dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130105E	Emanuele Paolo Ferronato	Monitoraggio e individuazione di eventuali anomalie di ordine procedimentale documentale riscontrate dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130106 *Responsabile:* Emanuele Paolo Ferronato *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Gestione delle istanze di carattere edilizio (SCIA, DIA, permessi edilizi, agibilità) del Settore Terraferma: attivazione dell'istituto dell'audizione degli interessati

L'obiettivo mira a conseguire la migliore semplificazione nei procedimenti edilizi attraverso almeno un duplice percorso. 1) Applicazione dell'istituto dell'audizione preventiva degli interessati, al fine di favorire un confronto preventivo tra il mondo professione, il cittadino e l'amministrazione sotto tutti i diversi profili di interesse. 2) Applicazione dell'art. 16 del regolamento sui procedimenti edilizi attraverso la comunicazione di avvio del procedimento con contestuale possibilità di audizione degli interessati. A tale fine si fisseranno appositi incontri con una commissione interna e si redigerà verbale che costuirà elemento su cui si fonderà la successiva istruttoria del tecnico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore con lettara protocollata di Relazione che evidenzia i miglioramenti apportati al procedimento dal nuovo istituto	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130106A	Emanuele Paolo Ferronato	Predisposizione ed adozione degli strumenti normativi e/o dei provvedimenti amministrativi per l'attivazione dell'isituto dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti attuativi atteso = 1	20%
130106B	Annamaria Colle	Riorganizzazione del procedimento e formazione del personale dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Strumenti di riorganizzazione atteso = 1	20%
130106C	Emanuele Paolo Ferronato	Attività di divulgazione: informazione via web e incontri con le associazioni di categoria per la conoscenza del nuovo istituto dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Documentazione divulgativa atteso = 1	30%
130106D	Emanuele Paolo Ferronato	Attivazione del nuovo istituto dell'audizione dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130107 *Responsabile:* Lucio Celant *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Procedimenti edilizi Venezia Centro Storico: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale

L'obiettivo intende sviluppare un sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi di competenza, al fine di assicurare la più ampia trasparenza, efficienza ed informazione sull'attività svolta dal Settore nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Con riferimento ai permessi edilizi (SCIA, DIA e Permesso di Costruire) ed autorizzazioni paesaggistiche, si intende creare un data base per monitorare le varie fasi (fase di avvio, fase preistruttoria, fase istruttoria, fase decisoria) ed eliminare le criticità derivanti dalle complessità gestionali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo sistema	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130107A	Stefano Bortolussi	Analisi del processo: individuazione delle criticità all'interno delle fasi operative di gestione dei procedimenti edilizi dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130107B	Lucio Celant	Progettazione del flusso procedimentale: gestione della tempistica e degli adempimenti richiesti per le fasi del procedimento dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130107C	Michela Campolin	Creazione interfaccia gestionale con l'applicativo Global Edil dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Schema data base atteso = 1	20%
130107D	Michela Campolin	Addestramento del personale ed utilizzo del nuovo sistema dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130107E	Lucio Celant	Monitoraggio e individuazione di eventuali anomalie di ordine procedimentale documentale riscontrate dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130108 *Responsabile:* Lucio Celant *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Bilancio attività della Direzione Edilizia: pubblicazione nuova sezione del portale e documento attività 2013

In aderenza ai principi sulla trasparenza amministrativa ed alla Legge n.190/2012 (c.d. anticorruzione), si intende rendere noto alla cittadinanza ed alle categorie interessate nel settore il bilancio dell'attività edilizia di carattere autorizzatorio (titoli rilasciati ed agibilità), repressivo (controlli ispettivi, sanzioni comminate, ordinanze di demolizione) e dei procedimenti di acquisizione dei beni abusivi al patrimonio comunale.
Ci si doterà in tal modo di uno strumento di analisi che consentirà di razionalizzare le spese di gestione dei beni acquisiti e di metterli a reddito o cederli nei casi in cui ciò risulti possibile dopo opportuna valutazione di pubblica utilità svolta in collaborazione con la Direzione Patrimonio.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore del ""Bilancio"" corredato di proposte di messa a reddito/cessione beni acquisiti	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130108A	Lucio Celant	Analisi preliminare: individuazione degli elementi/dati dell'attività della Direzione da monitorare, distintamente per il sito web e per il documento finale "Bilancio attività". dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130108B	Lucio Celant	Progettazione: - creazione di nuova sezione nel portale della Direzione per la pubblicazione continuativa dei dati dell'attività edilizia - strutturazione del documento ""Bilancio attività"" dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione di progeto atteso = 1	20%
130108C	Marino Fantinato	Raccolta dati 2013: - popolamento dati continuativo della nuova sezione del portale; - elaborazione del documento ""Bilancio attività"" dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130108D	Lucio Celant	Presentazione del portale al pubblico e agli operatori di categoria. dal 01/05/2013 al 31/05/2013	Materiale informativo atteso = 1	10%
130108E	Lucio Celant	Redazione finale del documento "Bilancio" ed analisi dei beni abusivi acquisiti al patrimonio comunale per la formulazione di ipotesi di messa a reddito o di cessione, in collaborazione con la Direzione Patrimonio. dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Documento "Bilancio attività" atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo: 130109 *Responsabile:* Lucio Celant *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Gestione delle istanze di carattere edilizio (SCIA, DIA, permessi edilizi, agibilità) del Settore Venezia Centro Storico: attivazione dell'istituto dell'audizione degli interessati

L'obiettivo mira a conseguire la migliore semplificazione nei procedimenti edilizi attraverso almeno un duplice percorso. 1) Applicazione dell'istituto dell'audizione preventiva degli interessati, al fine di favorire un confronto preventivo tra il mondo professione, il cittadino e l'amministrazione sotto tutti i diversi profili di interesse. 2) Applicazione dell'art. 16 del regolamento sui procedimenti edilizi attraverso la comunicazione di avvio del procedimento con contestuale possibilità di audizione degli interessati. A tale fine si fisseranno appositi incontri con una commissione interna e si redigerà verbale che costuirà elemento su cui si fonderà la successiva istruttoria del tecnico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore con lettara protocollata di Relazione che evidenzia i miglioramenti apportati al procedimento dal nuovo istituto	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130109A	Lucio Celant	Predisposizione ed adozione degli strumenti normativi e/o dei provvedimenti amministrativi per l'attivazione dell'isituto dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti attuativi atteso = 1	20%
130109B	Elio Busetto	Riorganizzazione del procedimento e formazione del personale dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Strumenti di riorganizzazione atteso = 1	20%
130109C	Lucio Celant	Attività di divulgazione: informazione via web e incontri con le associazioni di categoria per la conoscenza del nuovo istituto dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Documentazione divulgativa atteso = 1	30%
130109D	Lucio Celant	Attivazione del nuovo istituto dell'audizione dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
29503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000	Dirigenti Spor_Uni_Edil
29503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti Spor_Uni_Edil
29503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000	Dirigenti Spor_Uni_Edil
29503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.343	Dirigenti Spor_Uni_Edil
29503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	59.357	Dirigenti Spor_Uni_Edil
29503	918	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	450.000	Dirigenti Spor_Uni_Edil
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***533.200***	
29509	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.220	Dirigenti Spor_Uni_Edil
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***2.220***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***535.420***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
29503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	82.500	Dirigenti Patrim_Casa
29503	313	SERVIZI DI PULIZIA	38.692	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***121.192***	
29509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.128	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***6.128***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***127.320***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**20.000**
		spese perizie per agenzia del territorio - stime obbligatorie	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		acquisti vari e materiali vari per la direzione sportello unico edilizia	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**1.000**
		spese postali	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.343**
		contratto telematico Infocamere	1.343

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**59.357**
		Spesa gettoni presenza commissione edilizia	34.357
		Progetto di dematerializzazione archivi edilizi: finanziamento service	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29509	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**	**2.220**
		rimborsi per diritti percepiti non dovuti	2.220

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
310201	295	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	3.000	Direttore Spor_Uni_Edil
310203	295	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	1.600.000	Direttore Spor_Uni_Edil
310206	295	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	30.000	Direttore Spor_Uni_Edil
330304	295	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI EDILIZIE	60.000	Direttore Spor_Uni_Edil
		TOTALE CdC 0295 - EDILIZIA PRIVATA	**1.693.000**	
TOT.	***DIR.***	***14 - Sportello Unico ed Edilizia***	**1.693.000**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
295	Spese perizie per agenzia del territorio - stime obbligatorie	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale	Obiettivo cod. 130102 - Procedimenti ispettivi/repressivi pendenti al 31.12.2012: attuazione piano di definizione (attività obbligatoria per Legge)

14 – Sportello Unico ed Edilizia

CDC 0295 – EDILIZIA PRIVATA

Prodotto	Indicatore
0627 – Permessi di Costruire	Giorni di evasione permessi di costruire
	N° domande permessi di costruire in deroga presentate
	N° domande permessi di costruire presentate e avviate
	N° domande prese d'atto movimentazioni terre e rocce da scavo presentate
	N° pareri l.171/1973 conclusi CSV (Commissione per la Salvaguardia di Venezia)
	N° pareri l.171/1973 presentati CSV (Commissione per la Salvaguardia di Venezia)
	N° pareri preventivi su progetti conclusi
	N° pareri preventivi su progetti presentati
	N° permessi di costruire conclusi (rilasciati o negati)
	N° permessi di costruire i cui termini sono scaduti
	N° permessi di costruire in deroga conclusi (rilasciati o negati)
	N° permessi di costruire non conclusi nei termini
	N° prese d'atto movimentazioni terre e rocce da scavo concluse (rilasciate o negate)
0628 – Autorizzazioni paesaggistiche	Giorni di rilascio autorizzazioni paesaggistiche
	Giorni di rilascio domande di accertamento compatibilità paesaggistica
	N° autorizzazioni paesaggistiche concluse (rilasciate e negate)
	N° domande accertamento compatibilità paesaggistica concluse (rilasciate o negate)
	N° domande autorizzazioni paesaggistiche presentate
	N° domande di accertamento compatibilità paesaggistica presentate
0629 – DIA – SCIA – CIA	Giorni di evasione DIA, SCIA, CIA
	N° denunce di inizio attività, segnalazione certificata inizio attività, comunicazione preventiva inizio lavori attività edilizia libera presentate e avviate
0630 – Atti Repressivi	Introiti da sanzioni atti repressivi
	N° ingiunzioni di demolizione coattiva
	N° ingiunzioni pagamento per riscossione coattiva
	N° ricorsi presentati contro atti repressivi
	N° sanzioni adottate atti repressivi
	Pagamenti richiesti per sanzioni atti repressivi
0631 – Condoni edilizi	N° pratiche di condono edilizio concluse (rilasciate o negate)
	N° pratiche di condono edilizio giacenti
	N° ricorsi presentati su condoni edilizi

Prodotto	Indicatore
0632 – Controlli edilizi e agibilità (Controllo del territorio)	Giorni di rilascio agibilità
	Giorni di rilascio idoneità abitativa
	N° deposito denunce c.a. L. 1086/71
	N° esposti ricevuti
	N° istanze di agibilità concluse (rilasciate o negate)
	N° istanze di agibilità presentate
	N° verbali di accertamento territorio
	N° verifiche atti autorizzativi
	N° verifiche effettuate d'ufficio su territorio
	N° verifiche idoneita' abitativa/ricongiungimenti concluse (rilasciate o negate)
	N° verifiche idoneita' abitativa/ricongiungimenti presentate
	N° verifiche inizio lavori e DIA–SCIA–CIA a campione
	N° verifiche su richiesta su territorio
1188 – Archivio (Mestre e Venezia)	Giorni di evasione richieste esterne accesso agli atti d'archivio
	N° fascicoli archiviati
	N° richieste cambio di intestazione presentate
	N° richieste cambio di intestazione soddisfatte
	N° richieste di accesso agli atti d'archivio presentate
	N° richieste di accesso agli atti d'archivio soddisfatte
1621 – Altri procedimenti edilizi	Giorni di evasione altre istanze di autorizzazione scavo sito inquinato
	Giorni di evasione altre istanze interventi di arredo urbano
	N° altre istanze di autorizzazione adeguamento sistema smaltimento reflui presentate
	N° altre istanze di autorizzazione scavo sito inquinato concluse (rilasciate o negate)
	N° altre istanze di autorizzazione scavo sito inquinato presentate
	N° altre istanze edilizie presentate
	N° altre istanze interventi di arredo urbano concluse (rilasciate o negate)
	N° altre istanze interventi di arredo urbano presentate
	N° comunicazioni ordinaria manutenzione ricevute
	N° istanze cambio destinazione d'uso concluse (soddisfatte o negate)
	N° istanze cambio di destinazione d'uso presentate
	N° procedimenti di deposito avviati
	N° relazioni per avvocatura civica
1673 – Manomissione Suolo	Giorni di evasione istanze di manomissione e occupazione suolo e proroga
	N° istanze di manomissione e occupazione suolo e proroga concluse (rilasciate o negate)
	N° istanze di manomissione e occupazione suolo e proroga presentate

Prodotto	Indicatore
1674 – Atti Autorizzativi L.R. 22/02	N° istanze lr 22/2002 autorizzazione esercizio attivita' sanitaria, esercizio attivita' sociale, accreditamento istituzionale attivita' sociale e rende noto affissione albo concluse (rilasciate o negate)
	N° istanze lr 22/2002 autorizzazione esercizio attivita' sanitaria, esercizio attivita' sociale, accreditamento istituzionale attivita' sociale e rende noto affissione albo presentate

DIREZIONE 15

AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
325	VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Andrea Costantini	380.000	0
330	VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	Andrea Costantini	95.335.325	95.859.425
335	VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	Andrea Costantini	0	7.940.393
340	TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	Andrea Costantini	7.058.370	1.798.789
341	DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	Andrea Costantini	90.716	493.271
342	INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	Anna Bressan	338.300	534.042
344	VERDE E RIFIUTI	Mario Scattolin	0	331.448
365	PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	Andrea Costantini	21.000	454.342
425	VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	Andrea Costantini	1.900.000	4.400.000
		TOTALE	***105.123.711***	***111.811.710***
		di cui di funzionamento trasversale		***198.536***
		di gestione a responsabilità diretta		***111.613.174***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
33003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	90.157.295	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***90.157.295***	
33004	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.702.130	Dirigenti Ambiente_Giov
33004	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000.000	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***5.702.130***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***95.859.425***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
33503	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.802.162	Dirigenti Ambiente_Giov
33503	415	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO SCOPERTI SCOLASTICI	797.838	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***6.600.000***	
33509	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.340.393	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.340.393***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***7.940.393***	

OBIETTIVI - CdC 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria

Codice Obiettivo: 130110 *Responsabile:* Andrea Costantini *Scadenza:* 31/10/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Agevolazione delle aperture di mercato dell'attività funebre privata.

Alcune norme regionali recentemente entrate in vigore consentono delle aperture di mercato per l'attività funebre privata, trasferendo talvolta all'imprenditoria privata alcune funzioni finora tipicamente pubbliche. Ci si ripromette quindi di redigere la relativa disciplina comunale, mediante approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria semplificando alcune procedure amministrative.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'assessore di riferimento dello schema di regolamento di Polizia Mortuaria con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130110A	Gilda Zennaro	Disamina nuova normativa e valutazione critica necessità di aggiornamento vigente Regolamento dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%
130110B	Andrea Costantini	Redazione di schemi tematici per nuovo Regolamento dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Schemi tematici atteso = 1	25%
130110C	Gilda Zennaro	Redazione prima bozza di Regolamento previa consultazione esplorativa con gli altri enti e/o uffici dal 15/03/2013 al 31/05/2013	Bozza di regolamento atteso = 1	25%
130110D	Andrea Costantini	Verifica bozza, eventuali consultazioni di verifica, adeguamento e stesura definitiva dello schema di regolamento dal 30/04/2013 al 31/10/2013	Schema di regolamento atteso = 1	40%

OBIETTIVI - CdC 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria

Codice Obiettivo: 130112 *Responsabile:* Andrea Costantini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

L. 206/95 e successive interpretazioni giurisprudenziali: attività di recupero canoni

Alla luce della recente giurisprudenza che estende in via interpretativa i soggetti obbligati al pagamento dei canoni di depurazione disciplinati dalla L. 206/95, si rende necessario adeguare conseguentemente la banca dati, al fine di avviare gli atti utili al recupero delle somme dovute.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Importo (euro) da recuperare tramite invio di disposizioni pagamento e/o di cessazione di erogazione rimborsi ritenuti non più dovuti	>= 100.000

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130112A	Barbara Carrera	Studio della normativa e della giurisprudenza e catalogazione della casistica dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relzione di sintesi atteso = 1	20%
130112B	Barbara Carrera	Individuazione dei soggetti obbligati a nuovi o maggiori pagamenti, sulla base dei criteri individuati dal 01/03/2013 al 31/07/2013	Elenco soggetti obbligati atteso = 1	20%
130112C	Barbara Carrera	Invio atto di interruzione dei termini ai soggetti individuati dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130112D	Andrea Costantini	Quantificazione delle somme dovute dai soggetti individuati: emissione fattura o invio ingiunzione di pagamento dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Elenco disposizioni di pagamento inviate e/o di cessazione di rimborsi ritenuti non più dovuti atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti Ambiente_Giov
34003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	98.500	Dirigenti Ambiente_Giov
34003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.500.000	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.602.000***	
34004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	179.000	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***179.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.781.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34003	313	SERVIZI DI PULIZIA	16.536	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***16.536***	
34009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.253***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***17.789***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.000**
		Fondo scorta per minute spese relative alle attivita promosse dai servizi	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		spese per servizio postali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**98.500**
		Interventi di emergenza verde cimiteriale	19.000
		Interventi straordinari di igiene ambientale ed urbana	33.500
		Indagini ambientali controllo scarichi	6.000
		Igiene Urbana − controllo della popolazione urbana del columbia livia forma domestica − altri animali − ordinanze Sindaco	30.000
		Interventi urgenti per bonifiche	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**179.000**
		Mantenimento struttura rifugio gatti per Malamocco Lido − contributo Ass. Dingo	58.000
		Mantenimento struttura rifugio e custodia cani randagi a San Giuliano - contributo AVZ	121.000

Codice Obiettivo: 130111 *Responsabile:* Andrea Costantini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.3 - Coordinare per ogni progetto l'azione congiunta di Direzioni e società partecipate

TARES: Definizione del Piano tariffario

A partire dal 2013 è stato istituito un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi in sostituzione della Tariffa ambientale. Ci si propone di coordinare il passaggio da TIA a TARES con le altre direzioni coinvolte (Finanza Bilancio Tributi, Società Partecipate) e VERITAS, predisponendo tutti gli atti necessari (delibere di consiglio, giunta e regolamento, piani tariffari...), per l'istituzione del tributo ai sensi di legge, al fine di realizzare sinergie utili, efficienti efficaci ed economiche per la gestione dello stesso.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del piano tariffario	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130111A	Cristiana Scarpa	Analisi preliminare: disamina normativa, valutazione possibili ipotesi di affidamento del servizio, scelta della forma di affidamento del servizio di gestione tributo dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Proposta di deliberazione consiliare atteso = 1	15%
130111B	Cristiana Scarpa	Coordinamento con le altre Direzioni competenti al fine della stesura concertata della bozza di Regolamento dal 01/01/2013 al 15/06/2013	Proposta di deliberazione consiliare atteso = 1	20%
130111C	Andrea Costantini	Incontri di lavoro con Veritas per la definizione dei contenuti e dei parametri del servizio ai fini della redazione del PEF (Piano Economico Finanziario) dal 01/01/2013 al 30/06/2013	PEF (Piano Economico Finanziario) atteso = 1	30%
130111D	Andrea Costantini	Definizione delle tariffe dal 15/06/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione consiliare di approvazione del piano tariffario atteso = 1	35%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34103	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti Ambiente_Giov
34103	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	24.668	Dirigenti Ambiente_Giov
34103	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti Ambiente_Giov
34103	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	217.772	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***264.440***	
34104	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	70.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34104	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.370	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***220.370***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***484.810***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34103	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	5.891	Dirigenti Patrim_Casa
34103	313	SERVIZI DI PULIZIA	2.570	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***8.461***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***8.461***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**20.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma esterna per supporto informatico al Sistema Informativo Laguna	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		Acquisto carta per CPM - Educazione ambientale	500
		Fondo scorta per minute spese relative alle attivita promosse dai servizi	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**24.668**
		Organizzazione eventi di educazione ambientale	5.000
		Attivita varie di Agenda 21 (divulgazione, organizzazione incontri, attivazione strumenti partecipativi)	12.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	7.668

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		Spese per servizi postali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**217.772**
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita del servizio Osservatorio Naturalistico come Bandiera Blu...	3.800
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita della Segreteria Tecnica come Progetti speciali...	23.275
		Servizi per Atlante della Laguna	10.000
		Progetto LIFE VIMINE	2.000
		Progetto acque - spesa vincolata fondi regionali	10.000
		Interventi di mantenimento e gestione Oasi san Nicolo	5.000
		Affidamento al Comitato Oasi WWF Alberoni del servizio di gestione dell'Oasi di Alberoni	38.000
		Affidamento alla LIPU del servizio di gestione dell'Oasi di Ca Roman	32.000
		Attivita di educazione ambientale e gestione dei CEA (Forte Carpenedo, Forte Tron...)	28.000
		Affidamento servizio di pulizia delle spiagge per eventi straordinari - spesa finanziata con entrata a specifica destinazione - Regione	10.800
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	54.897

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34104	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**70.000**
		Parco del Contemporaneo - Forte Marghera - Trasferimento a Marco Polo System - spesa finanziata con contributo regionale	70.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34104	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**150.370**
		Contributi a soggetti esterni nell ambito delle attivita a sostegno di progetti di sensibilizzazione ambientale	56.620
		Contributo per Osservatorio Ecomafie Legambiente	60.000
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita dell'Ente	12.750
		Contributo a Centro Studi Riviera del Brenta per organizzazione corso laguna	3.000
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita a sostegno di progetti di educazione ambientale	4.000
		Contributo ad Associazione UP Sport	8.000
		Contributo Gruppo Micologico Bruno Cetto	6.000

OBIETTIVI - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo: 130113 *Responsabile:* Anna Bressan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Qualità dell'aria nel Centro Storico veneziano: realizzazione di quattro campagne di monitoraggio

Dopo aver approfondito per anni le conoscenze sulla qualità dell' aria nella terraferma, indagando e intervenendo sulle tipiche fonti di pressione ivi presenti (traffico, industrie), l'obiettivo è finalizzato ad approfondire i dati dell' inquinamento atmosferico nel centro storico veneziano, ad oggi monitorato da una sola stazione ubicata a Sacca Fisola. Nello specifico ci si propone di svolgere quattro ulteriori campagne rispetto a quella svolta nel 2012 a San Basilio, due per approfondire gli impatti determinati dall'attività portuale in siti individuati in accordo con Arpav e con i comitati dei cittadini, e la terza a Murano dove è necessario indagare maggiormente gli impatti dell'attività della lavorazione del vetro. La realizzazione di tale obiettivo consentità a i decisori di definire idonee politiche di contenimento degli inquinanti atmosferici fondate sulla reale situazione monitorata nel centro storico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della relazione finale all'assessore di riferimento con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130113A	Arianna Zancanaro	Analisi degli studi e delle informazioni già esistenti sulla qualità dell'aria in centro storico dal 15/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%
130113B	Anna Bressan	Incontri con i soggetti interessati per l' individuazione dei siti di monitoraggio con appparati mobili dal 15/03/2013 al 15/06/2013	Elenco dei siti atteso = 1	20%
130113C	Arianna Zancanaro	Progettazione e realizzazione delle quattro campagne dal 01/03/2013 al 01/11/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130113D	Anna Bressan	Analisi dei dati rilevati e redazione documento finale di sintesi contenente anche una prima rassegna di proposte di mitigazione dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo: 130114 *Responsabile:* Anna Bressan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.3.2 - Incrementare il consumo energetico di fonti alternative

Semplificazione dei procedimenti amministrativi del Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici

Al fine di migliorare l'efficienza del sistema dei controlli relativi al contenimento dei consumi d'energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, si provvederà ad una revisione del modus operandi del Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici.
I controlli effettuati dalla costituzione del Servizio nell'ottobre 2010 sino ad oggi hanno evidenziato una consistente prevalenza delle irregolarità degli impianti per ragioni di sicurezza rispetto a quelle relative al risparmio energetico. Ciò rende necessario semplificare ed efficientare
le procedure di controllo del Servizio, affinché abbiano come proprio elemento fondante la piena responsabilizzazione degli utenti (installatori in primis) e puntino a ridurre il carico dell'attività istruttoria, i tempi dei procedimenti pendenti sui cittadini.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Sottoscrizione nuovo protocollo operativo con AGIRE	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130114A	Alessandro Tasinato	Analisi sullo stato dei procedimenti e ipotesi di superamento delle maggiori criticità dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130114B	Anna Bressan	Progettazione della nuova procedura e condivisione con l'Avvocatura civica e il Direttore Generale dal 01/04/2013 al 30/06/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130114C	Alessandro Tasinato	Predisposizione nuova modulistica per gli utenti dal 01/07/2013 al 31/07/2013	Modulo atteso = 1	20%
130114D	Anna Bressan	Revisione Protocollo Operativo tra Comune di Venezia e AGIRE per la disciplina dei controlli dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Protocollo operativo atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo: 130115 *Responsabile:* Anna Bressan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.3.2 - Incrementare il consumo energetico di fonti alternative

Protocollo di intesa per la razionalizzazione energetica nel settore ricettivo

Durante la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile è emersa la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con il settore ricettivo al fine di promuovere una maggiore efficienza energetica delle strutture ad esso destinate. È stata sondata la disponibilità di AVA (Associazione Veneziana Albergatori) a porsi come interlocutore per tale iniziativa. Si ritiene quindi, nell'anno in corso, di sviluppare un percorso di collaborazione con AVA ed eventuali altri stakeholder e con il supporto tecnico di Agire al fine di giungere ad un protocollo di intesa che preveda attività propedeutiche e di stimolo alla realizzazione di interventi di risparmio energetico sulle strutture alberghiere, in particolare attraverso attività di informazione e comunicazione, volte a dimostrare la convenienza anche in termini economici degli investimenti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Sottoscrizione Protocollo d'intesa	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130115A	Alessandro Tasinato	Individuazione dei possibili stakeholder in collaborazione con AVA dal 01/02/2013 al 31/05/2013	Elenco atteso = 1	20%
130115B	Anna Bressan	Incontri con i soggetti individuati per condividere il percorso di informazione e comunicazione sul risparmio energentico dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Relazione degli incontri atteso = 1	20%
130115C	Alessandro Tasinato	Progettazione del percorso informativo e comunicativo dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130115D	Anna Bressan	Redazione di un protocollo di intesa per la realizzazione del percorso dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Protocollo d'intesa atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo: 130200 *Responsabile:* Anna Bressan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Patto dei Sindaci

Le attività riguardano la prosecuzione del progetto ""Patto dei Sindaci"", attraverso il monitoraggio del PAES - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, secondo quanto stabilito a livello UE per tale iniziativa.
Le Linee Guida per il monitoraggio e l'implementazione del PAES sono ancora in corso di definizione da parte della UE, tuttavia sono note due scadenze (biennali e quadriennali) relativamente a:
"Relazione di intervento" (la prima nel dicembre 2014, biennale),
monitoraggio delle emissioni" con annessa "Relazione di attuazione" (dicembre 2016, quadriennale).
Si ritiene che, oltre alla redazione di questi due documenti, sia necessario, per rendere effettivi gli sforzi e gli impegni assunti dal Comune con l'approvazione del PAES in C.C. nel dicembre 2012, attuare costantemente tre attività: la comunicazione dei contenuti del Piano, la ricerca di nuove azioni di mitigazione, il monitoraggio sull'attuazione delle 41 azioni che compongono il PAES. La Direzione Ambiente si avvarrà, per queste attività, del supporto tecnico di AGIRE.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione di monitoraggio	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130200A	Alessandro Tasinato	Attività di comunicazione: organizzazione e partecipazione ad eventi di comunicazione sul PAES dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report eventi di comunicazione atteso = 1	25%
130200B	Anna Bressan	Progettazione di nuove azioni di mitigazione dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130200C	Anna Bressan	Monitoraggio dell'attuazione del PAES dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	50%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34203	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34203	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	650	Dirigenti Ambiente_Giov
34203	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.865	Dirigenti Ambiente_Giov
34203	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	516.485	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***528.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***528.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34203	313	SERVIZI DI PULIZIA	6.042	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***6.042***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***6.042***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE**	**2.000**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		Fondo scorta per settore	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**650**
		spese per servizi postali	650

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**7.865**
		Canone per sofrware impianti termici	7.865

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**516.485**
		Affidamento ad ARPAV del monitoraggio della qualita dell aria (centraline fisse) analisi e relazione annuale	35.985
		Affidamento ad ARPAV del monitoraggio campi elettromagnetici (gestione centraline, analisi e relazioni	13.000
		Affidamento a terzi di servizi di grafica e stampa	4.500
		Service tecnico specialistico per impianti termici: affidamento ad AGIRE e spese per il sistema informatizzato di stampa bollini	333.000
		Quota associativa AGIRE	130.000

OBIETTIVI - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo: 130116 *Responsabile:* Mario Scattolin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi Cittadini

Valutazione dello stato dei parchi cittadini con particolare riferimento alle attrezzature annesse riferite ai sistemi di raccolta dei rifiuti e allo stato di efficienza e manutenzione delle aree strutturate a giochi: Municipalità Venezia Centro storico ed Isole. Ad esito della valutazione saranno redatte delle schede con proposte atte a rendere più efficiente e probabilmente differenziare la raccolta dei rifiuti a tutto vantaggio della qualità e dei costi di gestione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione finale con evidenza delle proposte di intervento	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130116A	Mario Scattolin	Programmazione rilevamenti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Programma atteso = 1	15%
130116B	Mario Scattolin	Attività di coordinamento dei rilevamenti dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Verbali di rilevamento atteso = 1	30%
130116C	Mario Scattolin	Compilazione delle schede di rilevamento dal 01/05/2013 al 31/10/2013	Schede di rilevamento compilate atteso = 1	25%
130116D	Francesco Penzo	Elaborazione dei dati delle schede di rilevamento e stesura proposte dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo: 130117 *Responsabile:* Mario Scattolin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.3.5 - Obiettivo "Rifiuti zero"

Tutela del suolo e rischio ambientale da abbandono rifiuti per il contenimento dei costi dei gestione

Progettazione e coordinamento degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei siti interessati dalla attività di abbandono dei rifiuti in tutto il territorio comunale. Valutazione e monitoraggio dello stato e dell'efficacia degli interventi già realizzati nel corso del 2011 e 2012 ed eventuale implementazione delle misure di sicurezza. Valutazione sui possibli utilizzi dei siti interessati. Valutazione dei costi e dei risparmi complessivi conseguenti le misure adottate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. interventi realizzati	>= 6

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130117A	Mario Scattolin	Ricognizione delle situazioni di possibile rischio Ambientale dal 01/01/2013 al 01/10/2013	Relazione atteso = 1	25%
130117B	Mario Scattolin	Progettazzione e valutazione economica degli interventi di asporto rifiuti e controllo degli accessi dal 01/04/2013 al 01/09/2013	Relazione progetti atteso = 1	30%
130117C	Mario Scattolin	Attività di coordinamento in fase di esecuzione degli interventi e predisposizione degli atti amministrativi conseguenti dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Relazione progetti atteso = 1	30%
130117D	Mario Scattolin	Relazione finale: valutazione comparata dei costi anni precedenti e possibilità di riutilizzo dei siti dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	15%

OBIETTIVI - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo: 130118 *Responsabile:* Mario Scattolin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.2 - Promuovere la riqualificazione e l'uso del sistema dei forti di Mestre

Valorizzazione delle Aree Verdi di pertinenza del campo trincerato di Mestre: Piano gestionale del Verde di Forte Marghera

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei Forti di Mestre ed in particolare partecipare ai gruppi di lavoro per la riqualificazione dell'area di Forte Marghera anche attraverso un piano Pubblico e privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni secondo gli indirizzi generali approvati dall'amministrazione. Valutazione dello stato della vegetazione presente con particolare riguardo alla sicurezza del Verde. Completare la messa in sicurezza del Verde relativo a Forte Marghera.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore con lettera protocollata del Piano di gestione del verde	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130118A	Mario Scattolin	Coprogettazione dell'intervento attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130118B	Mario Scattolin	Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza del Verde di Forte Marghera dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	40%
130118C	Francesco Penzo	Redazione del piano di gestione del verde di Forte Marghera sulla base delle risultanze degli interventi dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Piano di gestione del verde atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo: 130201 *Responsabile:* Mario Scattolin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Formazione del Castato del Verde Pubblico Comunale-Municipalità Chirignago- Zelarino

Per una gestione puntuale delle spese di gestione del Patrimonio verde pubblico è necessario passare dalla fase di censimento alla fase del catasto vero e proprio come previsto all'art. 11.2. allegato C.C.4 del Regolamento comunale per la tutela e promozione del verde in città. Lo scopo è la gestione in tempo reale dei costi del contratto, la programmazione acquisizione delle nuove aree e la valutazione e il riutilizzo delle porzioni di aree verdi non strategiche. Il tutto finalizzato al controllo e contenimento dei costi e al recupero di risorse finanziarie per la gestione e miglioramento del verde pubblico urbano. Nel 2013 si procederà alla formazione del catasto con riferimento all'ambito territoriale della Municipalità di Chirignago e Zelarino, vista la maggiore previsione di acquisizione di nuove ed estese aree verdi in questa porzione di territorio.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla cittadinanza del catasto con riferimento all'ambito territoriale della Municipalità di Chirignago e Zelarino	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130201A	Mario Scattolin	Trasposizione su cartografia catasto cespiti comunali e dati censimento verde dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Cartografia atteso = 1	30%
130201B	Mario Scattolin	Analisi comparata dei cespiti con i dati del censimento e dati dell'elenco in contratto di servizio dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	40%
130201C	Mario Scattolin	Redazione e formazione del catasto verde della Municipalità di Chirignago e Zelarino dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Report sull'attivazione del gestionale atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti Ambiente_Giov
34403	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti Ambiente_Giov
34403	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	192.640	Dirigenti Ambiente_Giov
34403	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***244.140***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***244.140***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
34403	313	SERVIZI DI PULIZIA	2.968	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.968***	
34409	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	84.340	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***84.340***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***87.308***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34403	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		Fondo scorta per il settore	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34403	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		Spese per servizi postali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34403	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**192.640**
		Interventi di ripristino verde a seguito dei danni provocati da della nevica ta	100.000
		Prestazioni di servizio urgenti in ambito di gestione del verde, rocce e terre da scavo, indagini amb. e campo trincerato	80.554
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	12.086

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
36503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.484	Dirigenti Ambiente_Giov
36503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	78.727	Dirigenti Ambiente_Giov
36503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	300	Dirigenti Ambiente_Giov
36503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	227.900	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***308.412***	
36504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	66.994	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***66.994***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***375.406***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
36503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	64.815	Dirigenti Patrim_Casa
36503	313	SERVIZI DI PULIZIA	13.516	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***78.331***	
36509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***605***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***78.936***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.484**
		Fondo scorta per minute spese relative alle attivita promosse dal servizio	200
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	1.284

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**78.727**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	78.727

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**300**
		Spese per servizi postali	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**227.900**
		affidamento Associazione di promozione sociale Lunaria del servizio Informagiovani	212.900
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**66.994**
		Contributi a soggetti esterni nell ambito delle attivita culturali e di inclusione sociale promosse dalle associazioni giovanili e pacifiste	57.753
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita dell Ente Coord Enti Locali per la Pace, Fondazione Venezia per la Pace, Bjcem, Gai.	9.241

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
42503	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.400.000	Dirigenti Ambiente_Giov
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.400.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***4.400.000***	

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
350215	325	RISTORO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	380.000	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**380.000**	
104201	330	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	95.092.415	Direttore Ambiente_Giov
350305	330	CONGUAGLIO ATTIVO PIANO FINANZIARIO TIA/TARES	242.910	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	**95.335.325**	
310203	340	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	44.390	Direttore Ambiente_Giov
310206	340	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	3.420	Direttore Ambiente_Giov
310320	340	CANONE SCARICHI REFLUI	7.000.000	Direttore Ambiente_Giov
310322	340	PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA	9.000	Direttore Ambiente_Giov
350214	340	RIMBORSI VARI	1.560	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	**7.058.370**	
200225	341	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 549/95 - INTERVENTI A TUTELA DELLA BALNEABILITA'	10.716	Direttore Ambiente_Giov
200228	341	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE	80.000	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	**90.716**	
310206	342	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	300	Direttore Ambiente_Giov
310222	342	PROVENTI PER FORNITURA BOLLINI VERDI PER AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI	325.000	Direttore Ambiente_Giov
310224	342	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	13.000	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	**338.300**	
200136	365	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OSSERVATORIO UNAR	20.000	Direttore Ambiente_Giov
310219	365	PROVENTI INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	1.000	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	**21.000**	
310321	425	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	1.900.000	Direttore Ambiente_Giov
		TOTALE CdC 0425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	**1.900.000**	
TOT.	***DIR.***	***15 - Ambiente e Politiche Giovanili***	**105.123.711**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
341	Incarichi di collaborazione autonoma esterna per supporto informatico al Sistema Informativo Laguna	8	8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)	Progetto finalizzato all'aggiornamento, all'implementazione tecnologica e alla riorganizzazione della banca dati dell'Atlante della laguna
342	Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato Supporto specialistico esterno in materia ambientale.	8	8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)	Obiettivo cod. 130113 - Qualità dell'aria nel Centro Storico veneziano: realizzazione di quattro campagne di monitoraggio

15 – Ambiente e Politiche Giovanili

CDC 0335 – VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI

Prodotto	Indicatore
1661 – WC pubblici	N° eventi con noleggio wc
	N° impianti wc
	N° ingressi wc
	N° nursery presenti in wc pubblici
	N° turisti in arrivo
	N° turisti presenze
	N° wc noleggiati per eventi
	N° wc pubblici

CDC 0340 – TUTELA DELLE ACQUE,DEGLI ANIMALI..

Prodotto	Indicatore
0072 – Sistema Informativo Suolo (SIS)	Ettari aree certificate fuori SIN
	Ettari aree certificate nel SIN
	Ettari aree in fase di Bonifica nel SIN
	Ettari aree in fase di bonifica fuori SIN
	Ettari aree in fase di caratterizzazione fuori SIN
	Ettari aree in fase di caratterizzazione nel SIN
	Ettari aree in fase di indagine ambientale fuori SIN
	Ettari aree in fase di indagine ambientale nel SIN
	Ettari complessivi aree del SIN inserite nel SIS
	Ettari complessivi aree fuori SIN inserite nel SIS
0075 – Bonifica e Riqualificazione ambientale del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Porto Marghera	Mq interventi di bonifica predisposti dal Servizio Bonifiche nel SIN
	Mq interventi di caratterizzazione predisposti dal Servizio Bonifiche nel SIN
	N° interventi di bonifica predisposti dal Servizio Bonifiche nel SIN
	N° interventi di caratterizzazione predisposti dal Servizio Bonifiche nel SIN
	N° piani predisposti dal Servizio Bonifiche per interventi in aree SIN
	N° piani/progetti valutati in Segret.Tecnica/CDS Naz. nel SIN
0076 – Tutela delle Acque	N° attestazioni in deroga approvate-diniegate
	N° autoriz. subirrigazione rilasci-rinnovi
	N° piani adeguam. scarichi reflui approvati-dinieg
	N° sopralluoghi-indagini inconvenienti igienici
	N° verifiche analisi scarichi depuratori comunali
0077 – Tutela animali da affezione	N° animali abbandonati assistiti nei rifugi
	N° animali abbandonati nei rifugi adottati
0078 – Tutela Biotopi spiagge libere	N° interventi pulizia delle spiagge libere
	N° interventi rimozione carcasse spiaggiate
	T. rifiuti ripuliti dal litorale

Prodotto	Indicatore
0084 – Indagini, Caratterizzazioni, Progetti di Bonifica fuori SIN (Sito di Interesse Nazionale)	Mq interventi di bonifica predisposti dal Servizio Bonifiche fuori SIN
	Mq interventi di caratterizzazioni predisposti dal Servizio Bonifiche fuori SIN
	N° interventi di bonifica predisposti dal Servizio Bonifiche fuori SIN
	N° interventi di caratterizzazione predisposti dal Servizio Bonifiche fuori SIN
	N° piani valutati CDS PALAV fuori SIN
	N° piani/progetti predisposti dal Servizio Bonifiche fuori SIN
0701 – Igiene urbana	N° interventi derattizzazione
	N° interventi disinfestazione zanzare
	N° provvedimenti igiene urbana
	N° segnalazioni-esposti ricevuti provvedim. igiene
	N° sopralluoghi-indagini inconvenienti igienici
	N° verifiche interventi contenimento popolazione columba ai sensi delle ordinanza sindacali
0702 – Gestione inconvenienti acustici ed igienici a Venezia (Centro storico ed isole)	N° diffide sovraffollamento e diffide utilizzo locali privi di agibilità
	N° provvedim. adeguam. legge inquinam. acustico VE
	N° provvedimenti messa a norma scarichi fognari e ordinanza allacciamento fognatura
	N° provvedimenti per odori molesti
	N° rilevamenti fonometrici commissionati Arpav VE
	N° segnal-esposti inquinamento acustico istruiti
	N° sgomberi e dichiarazioni inagibilità per disagio sociale
0703 – Provvedimenti in materia di amianto per Venezia C.S. ed Isole	N° esposti inquinamento da amianto istruti
	N° provvedim. adoz. programma controllo amiantoVE
	N° provvedimenti per interventi bonifica amianto

Prodotto	Indicatore
0704 – Polizia mortuaria	N° provvedimenti decadenza tombe famigliari
	N° atti di concessione cimiteriali
	N° autorizzazioni accoglimento ceneri /ossa in spazio nicchia, cinerario e ossario
	N° autorizzazioni affido ceneri
	N° autorizzazioni apertura tombe di famiglia
	N° autorizzazioni apposizione urna ceneri su sepoltura a terra
	N° autorizzazioni esumazioni/estumulazioni straordinarie
	N° autorizzazioni per funerale di povertà o d'ufficio
	N° autorizzazioni trasporto onoranze speciali
	N° certificati di usabilità
	N° disposizioni in deroga al regolam.
	N° iscrizioni registro comunale cremazione
	N° istruttorie avviate per la concessione di spazi cimiteriali
	N° ordinanze sindacali esumazioni/estumulazioni ordinarie
	N° pareri /nullaosta per dispersione ceneri
	N° pareri/autorizzazione per lavori tombe di famiglia
	N° passaporti mortuari per estero e accoglimento ceneri/ossa/salme da estero
1655 – Operazioni Cimiteriali	N° aperture tombe di famiglia
	N° complessivo contratti illuminazione votiva
	N° cremazioni
	N° dispersione ceneri
	N° estumulazioni ordinarie
	N° estumulazioni straordinarie
	N° esumazioni
	N° funerali di povertà con fornitura feretro
	N° giorni di sosta in cella
	N° inumazioni salme
	N° nuovi contratti illuminazione votiva attivati
	N° reinumazioni
	N° soste in cella
	N° tumulazioni
1658 – Gestione cimiteri	Mq superficie cimiteri
	N° cimiteri
	N° cinerari
	N° decessi avvenuti nel territorio comunale
	N° decessi di cittadini residenti nel territorio comunale
	N° loculi e nicchie
	N° ossari
	N° posti cimiteri

CDC 0341 – DIREZIONE OSSERVATORIO NATURALISTICO

Prodotto	Indicatore
0073 – Educazione ambientale	N° copie pubblicazioni educazione ambientale
	N° incontri educazione ambientale altri
	N° pubblicazioni educazione ambientale
	N° scuole coinvolte in iniziative educ. ambientale
0074 – Pareri Ambientali	N° di relazioni tecniche di carattere ambientale relative a procedure di VIA/VAS e piani/progetti
	N° pareri su valutazioni di incidenza amb. effett.
	N° relazioni di incidenza ambiente VINCA Osservatorio
0723 – Agenda 21 (Informazione e partecipazione)	N° iniziative di divulgazione e informazione ambientale
	N° partecipanti alle iniziative di divulgazione e informazione
0724 – Raccolta ed organizzazione dati ambientali	N° livelli informativi georif. con dati amb.Laguna
1081 – Sito Internet Ambiente	Media giornaliera accessi sito Ambiente (n°)
	N° accessi al sito Ambiente
	N° nuove pagine pubblicate nel sito Ambiente

CDC 0342 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO..

Prodotto	Indicatore
0080 – Risparmio energetico e controllo impianti termici	N° accessi agli sportelli energia
	N° bollini venduti per autocertificazione impianti termici
	N° consulenze sportelli energia
	N° controlli impianti termici
	N° provvedimenti per adeguamento impianti termici
0081 – Monitoraggio della qualità dell'aria	N° giorni campionamento per polveri sottili
	Tasso di campionamento polveri sottili (%)
0082 – Monitoraggio inquinamento elettromagnetico e gestione esposti	N° campagne monit. campi elettrom. Centraline ARPAV
	N° esposti istruiti
0083 – Monitoraggio dell'inquinamento acustico e gestione inconvenienti acustici	N° autorizzaz. in deroga attività temporanee
	N° provvedim. adeguam. legge inquinam. acustico ME
	N° rilevamenti fonometrici commissionati Arpav ME
0321 – Provvedimenti in materia di amianto Terraferma	N° provvedim. adoz. progr. controllo amianto ME
	N° provvedim. realiz. interv. bonifica amianto ME

CDC 0344 – VERDE E RIFIUTI

Prodotto	Indicatore
0085 – Gestione aree verdi	Mq superfici di aree verdi date in affidamento e adozione
	Mq superficie verde manutentata da Veritas
	N° abbattimenti alberi
	N° aree verdi date in affidamento e adozione
	N° autoriz. rilasciate manifestaz. occupaz. verde
	N° autoriz. rilasciate per lavori verde pubblico
	N° controlli su attività Veritas aree verdi
	N° interventi per sicurezza situazioni anomale
	N° nuovi alberi piantati
	N° potature effettuate
0086 – Promozione raccolta differenziata	N° controlli su raccolta/spazzamento/conferimento
	N° sopralluoghi di verifica abbandono rifiuti
	N° utenze servite
	T. rifiuti raccolti nel Centro Storico
	T. rifiuti raccolti nel Comune
0322 – Interventi in materia di abbandono dei rifiuti	N° interventi di rimozione rifiuti
	N° sopralluoghi di verifica abbandono rifiuti

Prodotto	Indicatore
1671 – Pareri in materia di terre e rocce da scavo	N° pareri relativi a utilizzo terre e rocce scavo
	N° pareri su pratiche edilizie riqualif. su tutto il territorio comunale
	N° pratiche edilizie istruite riqualific. su tutto il territorio comunale
	N° pratiche riutilizzo terre e rocce da scavo istruite
	N° pratiche sottoservizi riqualif. PM istruite
	N° pratiche sottoservizi valutate favorev. PM

CDC 0365 – PARTECIPAZIONE GIOVANILE E PACE

Prodotto	Indicatore
0189 – Convegni/Manifestazioni e Avvenimenti per Cultura della Pace	N° iniziative cultura per la pace
0190 – Emeroteca (ambito pace)	N° prestiti emeroteca pace
0191 – Messa a disposizione materiali e strutture per associazioni pacifiste	N° riunioni effettuate associazioni pacifiste
0195 – Aggregazione giovanile	Media giornaliera accessi al centro giovani (n°)
	N° accessi al centri giovani
	N° iniziative realizzate centro giovani
0196 – Siti Web partecipazione giovanile e Pace	N° accessi al sito web partecipazione giovanile
1609 – Educazione alla partecipazione giovanile e cultura di pace nelle scuole	N° interventi realizzati conflitto e differenze
	N° studenti coinvolti partecip. e pace

DIREZIONE 16

COMMERCIO E TURISMO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
245	TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	Alessandro Martinini	24.000	722.115
460	COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	Alessandro Martinini	379.200	56.727
		TOTALE	***403.200***	***778.842***
		di cui di funzionamento trasversale		***95.860***
		di gestione a responsabilità diretta		***682.982***

Codice Obiettivo: 130119 *Responsabile:* Cristiana Csermely *Scadenza:* 31/05/2013

Rif.RPP: 2.1.1 - Regolare e redistribuire i flussi turistici

Istituzione di una nuova sezione dell'Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia

Al fine di completare le informazioni statistiche contenute nell'Annuario, sarà sviluppata all'interno dell'annuario statistico 2012 delle presenze turistiche a Venezia, senza oneri per l'amministrazione, una nuova sezione dedicata all'industria culturale. Tale utile strumento sarà quindi messo a disposizione di tutte le categorie economiche cittadine per le valutazioni strategiche che esse ritengano opportuno fare.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Evento pubblico di presentazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130119A	Cristiana Csermely	Progettazione sezione "Presenze dell'industria culturale" dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130119B	Nicola Callegaro	Coinvolgimento istituzioni culturali per la condivisione dei dati statistici dal 01/02/2013 al 31/03/2013	Elenco soggetti coinvolti atteso = 1	35%
130119C	Nicola Callegaro	Rielaborazione dei dati, redazione e stampa dell'Annuario statistico 2012 dal 15/02/2013 al 31/03/2013	Stampa annuario atteso = 1	35%
130119D	Cristiana Csermely	Presentazione pubblica dell'Annuario 2012 dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Evento pubblico di presentazione atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 245 - Turismo e tutela delle tradizioni

Codice Obiettivo: 130120 *Responsabile:* Cristiana Csermely *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.1.3 - Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico

Magazine bimestrale turistico-divulgativo

Realizzazione di una nuova rivista digitale bimestrale rivolta ai turisti, pubblicata in più lingue.
La rivista promuoverà gli eventi e le manifestazioni della città di Venezia, così come le sue tradizioni e la sua cultura, con un occhio privilegiato alle tematiche del turismo sostenibile.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Evento pubblico di presentazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130120A	Cristiana Csermely	Progettazione editoriale: concept, grafica, titolo dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Progetto editoriale atteso = 1	30%
130120B	Nicola Callegaro	Coinvolgimento istituzioni culturali e attività economiche per la condivisione delle iniziative e degli appuntamenti dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Coinvolgimento soggetti atteso = 1	20%
130120C	Nicola Callegaro	Redazione 4 numeri della rivista dal 01/05/2013 al 31/12/2013	N. uscite rivista atteso = 4	30%
130120D	Cristiana Csermely	Pubblicazione, presentazione pubblica e divulgazione del magazine dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Evento pubblico di presentazione atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 245 - Turismo e tutela delle tradizioni

Codice Obiettivo: 130121 *Responsabile:* Cristiana Csermely *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.1.3 - Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico

Riprogettazione della mappa "Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia" in un'ottica di turismo sostenibile

Al fine di perseguire la promozione della Città di Venezia in un'ottica di turismo sostenibile, la mappa ""Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia"" sarà riprogettata per coninvolgere un maggior numero di operatori economici cittadini in tale ottica e per orientare i flussi turistici.
Punto di partenza sarà il lavoro già svolto per la Conferenza internazionale sulla decrescita tenutasi nel 2012.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Evento pubblico di presentazione della mappa	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130121A	Cristiana Csermely	Convocazione tavolo di lavoro con coinvolgimento di più direzioni dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Formalizzazione dei termini della collaborazione atteso = 1	10%
130121B	Nicola Callegaro	Riprogettazione della mappa Fuorirotta e definizione dei criteri per individuazione attività dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130121C	Nicola Callegaro	Raccolta dati e predisposizione mappa dal 01/06/2013 al 15/12/2013	Predisposizione mappa atteso = 1	40%
130121D	Cristiana Csermely	Pubblicazione e presentazione pubblica della nuova mappa dal 16/12/2013 al 31/12/2013	Evento pubblico di presentazione della mappa atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130122 *Responsabile:* Stefano Pillinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.2.7 - Valorizzare e riqualificare le feste tradizionali

Recupero di risorse strumentali per il miglioramento della gestione della stagione remiera

Si provvederà al recupero e al successivo riutilizzo di un mezzo navale dismesso dalla Polizia Municipale. L'operazione consisterà nella revisione e messa a punto del motore entrobordo diesel da 150 cv, nel restauro e ristrutturazione di tutto lo scafo con sostituzione dell'impiantistica, timoneria ecc...). Ciò consentirà il recupero di un motoscafo cabinato il cui valore di mercato a nuovo si aggira attorno a euro 100.000; il mezzo verrà utilizzato in occasione delle manifestazioni remiere e permetterà una più efficiente attività e una riduzione della spesa per il noleggio di analoghi mezzi nautici a cui si fa ricorso, stimabile in circa euro 2.500 annuali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Recupero del mezzo navale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130122A	Fulvio Pellegatta	Recupero del motoscafo cabinato dismesso da Polizia Municipale dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Acquisizione del mezzo atteso = 1	5%
130122B	Fulvio Pellegatta	Restauro e ristrutturazione del motoscafo dal 01/03/2013 al 30/07/2013	Rendiconto contabile e operativo atteso = 1	50%
130122C	Fulvio Pellegatta	Varo e collaudo del mezzo nautico dal 01/07/2013 al 31/10/2013	Varo e collaudo del mezzo atteso = 1	20%
130122D	Stefano Pillinini	Organizzazione dell'utilizzo del mezzo nautico all'interno della stagione remiera dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Risparmio noleggio (euro) atteso = 2000	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
24503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000	Dirigenti Comm_Turis
24503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400	Dirigenti Comm_Turis
24503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	900	Dirigenti Comm_Turis
24503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	160.885	Dirigenti Comm_Turis
24503	35	UTENZE E CANONI	115	Dirigenti Comm_Turis
24503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.850	Dirigenti Comm_Turis
24503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000	Dirigenti Comm_Turis
24503	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000	Dirigenti Comm_Turis
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***387.150***	
24504	24	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	266.000	Dirigenti Comm_Turis
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***266.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***653.150***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
24503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	59.908	Dirigenti Patrim_Casa
24503	313	SERVIZI DI PULIZIA	1.802	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***61.710***	
24509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.255	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***7.255***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***68.965***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**20.000**
		Collaborazioni occasionali per l'attivita' di figurante	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**400**
		abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per il Settore Turismo e per il Settore Tradizioni	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**900**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**160.885**
		organizzazione eventi tradizioni	113.885
		organizzazione eventi turismo	23.000
		organizzazione Palio delle Repubbliche Marinare	24.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**35**	**UTENZE E CANONI**	**115**
		servizio mailup	115

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.850**
		canone ponte radio	1.850

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.000**
		manutenzione ordinaria e riparazioni imbarcazioni	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24504	**24**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE**	**266.000**
		premi regate	246.000
		altri premi settore turismo	20.000

OBIETTIVI - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo: 130123 *Responsabile:* Alessandro Martinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.4.2 - Sviluppare una rete commerciale moderna

Nuovi criteri di insediamento in attuazione alla nuova legge regionale sul commercio (l.r. 50/2012)

La recente legge regionale sul commercio, approvata il 28 dicembre 2012, prevede che gli enti territoriali adeguino gli strumenti di programmazione commerciale /urbanistica alle disposizioni indicate nel regolamento attuativo di Giunta Regionale da aprprovare entro il 28 aprile 2013. Le nuove disposizioni sul commercio, abrogando la precedente legge regionale 15/2004 e le conseguenti programmazioni comunali (delibera di c.c. 114/2004 e ss.mm.ii.) impongono agli enti locali di rivedere i criteri comunali alla luce dei nuovi indirizzi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo, focalizzandosi in particolare sui criteri di insediabilità delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'organo competente della proposta di adeguamento ai nuovi criteri commerciali regionali	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130123A	Alessandro Martinini	Ricognizione vigente strumentazione urbanistico/commerciale dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130123B	Giuseppe Zorzetto	Ricognizione rete distributiva al dettaglio esistente dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	10%
130123C	Giuseppe Zorzetto	Analisi compatibilità con nuovo regolamento regionale dal 01/04/2013 al 31/08/2013	Studio impatto nuovo regolamento regionale atteso = 1	30%
130123D	Alessandro Martinini	Predisposizione bozza di provvedimento dei nuovi criteri di concerto con Direzione Urbanistica dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	50%

OBIETTIVI - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo: 130124 *Responsabile:* Alessandro Martinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.4.2 - Sviluppare una rete commerciale moderna

Progetto Central Market - Definizione strategia per la rivitalizzazione dei "mercati di piazza" del territorio comunale

All'interno del Programma Central Europe, il Comune di Venezia è leader partner nel progetto europeo denominato ""Central Market"", finalizzato alla definizione di metodologie comuni di ideazione e implementazione di politiche attive in materia di commercio, considerando i ""mercati di piazza"" come leva per la rivitalizzazione dei centri e la riqualificazione delle attività commerciali.
Si intende quindi applicare dette metodologie per lo studio e l'analisi della situazione dei vari mercati del territorio comunale che presentano specificità e caratteristiche eterogenee, al fine di elaborare azioni di intervento mirate alla riqualificazione secondo i principi ispiratori del Programma europeo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'assessore con lettera protocollata dell'action plans	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130124A	Alessandro Martinini	Mappatura mercati del territorio comunale dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Relazione tecnica atteso = 1	10%
130124B	Maria-grazia Magagnato	Identificazione stakeholders e predisposizione del questionario di analisi delle esigenze dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Redazione questionario atteso = 1	10%
130124C	Maria-grazia Magagnato	SWOT analisi sui feedback forniti dagli stakeholders dal 01/02/2013 al 30/03/2013	Report SWOT atteso = 1	30%
130124D	Alessandro Martinini	Definizione strategia per la rivitalizzazione dei mercati tradizionali nel territorio comunale dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130124E	Alessandro Martinini	Definizione action plans dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130125 *Responsabile:* Alessandro Martinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.4.2 - Sviluppare una rete commerciale moderna

Bando Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali

Con DGR n.2741 del 24/12/2012 la Regione Veneto ha approvato un bando riguardante la realizzazione di un Progetto Strategico Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali, attraverso la realizzazione di appositi programmi integrati di rivitalizzazione. L'Amministrazione intende partecipare a tale iniziativa, predisponendo e presentando apposito progetto.
La realizzazione del progetto è condizionata all'approvazione dello stesso da parte della Regione.
Avendo il progetto una durata biennale, nel primo anno si prevede di concludere le attività necessarie alla partecipazione al bando (coinvolgimento degli stakeholders, conclusione accordo di partenship, PEF) nonché avviare quelle indicate nel progetto.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmisisone documentazione con lettera protocollata alla Regione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130125A	Alessandro Martinini	Predisposizione bozza di progetto da sottoporre alle associazioni di categoria dal 01/03/2013 al 20/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130125B	Sabrina Zancarello	Incontri con Camera di Commercio e associazioni di categoria e formalizzazione dell'accordo di partnership dal 01/03/2013 al 28/03/2013	Accordo di partnership atteso = 1	40%
130125C	Alessandro Martinini	Presentazione documentazione alla Regione Veneto dal 20/03/2013 al 29/03/2013	Trasmisisone di lettera protocollata alla Regione atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo: 130126 *Responsabile:* Stefania Battaggia *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Iniziative di comunicazione nell'ambito del progetto anticontraffazione

Al fine di valorizzare gli spazi pubblici della città e il loro uso, si realizzerà una campagna di informazione e di sensibilizzazione che riguarderà tutto il territorio provinciale finalizzata a contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti, nell'ambito del tavolo coordinato dalla Prefettura di Venezia al quale partecipano la Regione Veneto, la CCIAA di Venezia, la Provincia di Venezia e l'Università Ca' Foscari.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore della Relazione finale sull'esito della campagna informativa anticontraffazione, con evidenza degli esiti e delle possibili azioni d	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130126A	Stefania Battaggia	Progettazione condivisa della campagna e individuazione delle immagini e dei loghi dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130126B	Maria-grazia Magagnato	Predisposizione, realizzazione e divulgazione del materiale informativo (locandine, volantini, comunicati stampa, news...) dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Materiale informativo atteso = 1	50%
130126C	Stefania Battaggia	Analisi degli impatti prodotti dalla campagna informativa e formulazione di proposte di azioni di intervento dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo: 130127 *Responsabile:* Stefania Battaggia *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Campagna informativa "ViviAmo la Città"

Al fine di valorizzare gli spazi pubblici della città e il loro uso, si svilupperà la campagna informativa "ViviAmo la Città", attraverso l'organizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza e attraverso la realizzazione di iniziative di diffusione e promozione di buone pratiche.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore della Relazione finale sull'esito della campagna informativa realizzata, con evidenza degli esiti e delle possibili azioni di interv	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130127A	Stefania Battaggia	Scelta e progettazione della campagna informativa e degli eventi/iniziative dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Progetto annuale delle iniziative atteso = 1	20%
130127B	Maria-grazia Magagnato	Realizzazione degli eventi/iniziative previste, sia sotto il profilo operativo che comunicativo dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	50%
130127C	Stefania Battaggia	Analisi degli impatti della campagna informativa e formulazione di proposte di azioni di intervento dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo: 130205 *Responsabile:* Stefania Battaggia *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.2.2 - Monitorare l'applicazione della Legge regionale 11/2013

Controlli SCIA per attività ricettive extralberghiere

Nell'ambito del vigente quadro normativo finalizzato a favorire la cosiddetta "impresa in un giorno" (facoltà di iniziare immediatamente l'attività d'impresa dopo la segnalazione all'Amministrazione), che sposta il punto fondamentale del percorso amministrativo dall'istruttoria ex-ante al controllo ex-post, l'obiettivo è: -individuare una procedura coordinata di controllo tra Avvocatura civica, Ediliza, Ambiente, Polizia Locale e Commercio per l' adozione di provvedimenti sanzionatori; - garantire tra da parte delle direzioni i controlli sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le attività extralberghiere, con una percentuale di campionatura del 20% sul totale delle segnalazioni pervenute; -definire i provvedimenti tipo comuni al fine di omogenizzare gli interventi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. controlli avviati / N. segnalazioni pervenute (%)	>= 20

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130205A	Tiziana Gregolin	Effettuazione campionatura delle pratiche Venezia dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	5%
130205B	Michela Magnanini	Effettuazione campionatura delle pratiche Mestre dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	5%
130205C	Stefania Battaggia	Analisi del processo per la definizione della procedura dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	40%
130205D	Stefania Battaggia	Definizione di modelli comuni di provvedimenti sanzionatori dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Predisposizione modelli atteso = 1	20%
130205E	Tiziana Gregolin	Effettuazione campionatura delle pratiche Venezia dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	15%
130205F	Michela Magnanini	Effettuazione campionatura delle pratiche Mestre dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	15%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
46003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	210	Dirigenti Comm_Turis
46003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti Comm_Turis
46003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	15.322	Dirigenti Comm_Turis
46003	35	UTENZE E CANONI	2.000	Dirigenti Comm_Turis
46003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti Comm_Turis
46003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.300	Dirigenti Comm_Turis
46003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	9.000	Dirigenti Comm_Turis
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***29.832***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***29.832***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
46001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	6.047	Dirigenti Risorse_Umane
46001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.439	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***7.486***	
46003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.087	Dirigenti Patrim_Casa
46003	313	SERVIZI DI PULIZIA	8.322	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***19.409***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***26.895***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**210**
		abbonamento rivista Disciplina del Commercio editrice Maggioli	210

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**15.322**
		organizzazione eventi Servizio Tutela della citta'	15.322

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**35**	**UTENZE E CANONI**	**2.000**
		abbonamento Infocamere banca dati Telemaco	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		spese postali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.300**
		abbonamento autorimessa garage comunale	1.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**9.000**
		gettoni presenza Commissioni	9.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
200180	245	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E PARTENARIATI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO TURISTICO	24.000	Direttore Comm_Turis
		TOTALE CdC 0245 - TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	**24.000**	
310201	460	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	251.700	Direttore Comm_Turis
310206	460	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500	Direttore Comm_Turis
310224	460	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	9.000	Direttore Comm_Turis
310305	460	CANONE CONCESSORIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO	110.000	Direttore Comm_Turis
350207	460	PROVENTI E RIMBORSI PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LOTTERIE E TOMBOLE	8.000	Direttore Comm_Turis
		TOTALE CdC 0460 - COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	**379.200**	
TOT.	***DIR.***	***16 - Commercio e turismo***	**403.200**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
245	Collaborazioni occasionali per l'attivita' di figurante	2	2.2.7	Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza	Valorizzazione delle feste tradizionali e delle competizioni remiere comunali

16 – Commercio e turismo

CDC 0245 – TURISMO E TUTELA TRADIZIONI

Prodotto	Indicatore
0110 – Promozione turistica	N° iniziative promozionali
	N° patrocini turismo
	N° progetti e iniziative di sviluppo economico–turistico conclusi
	N° progetti e iniziative di sviluppo economico–turistico in gestione
0113 – Stagione Remiera e Regata Storica	N° imbarcazioni partecipanti a regata
	N° imbarcazioni sottoposte a manutenzione
	N° iscritti stagione remiera regate
	N° regate stagione remiera
	N° studenti coinvolti in manifestazioni remiere
0721 – Iniziative e manifestazioni turistiche	N° iniziative tradizionali realizzate
0722 – Gestione sito istituzionale turismo	Media giornaliera accessi al sito turismo (n°)
	N° accessi sito istituzionale turismo
1665 – Gestione sito Venice Connected_Portale ufficiale del Turismo a Venezia	Fatturato (E) realizzato su sito Venice Connected
	Media giornaliera accessi al sito Venice Connected (n°)
	N° accessi sito Venice connected
	N° eventi inseriti–pubblicati su sito turismo Venice Connected
	N° pagine pubblicate sito Venice Connected
	N° prodotti venduti su sito Venice Connected
	N° segnalazioni e suggerimenti da turisti

CDC 0460 – COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'

Prodotto	Indicatore
0624 – Provvedimenti Settore Commercio	Gg evasione autorizzazioni concluse in scadenza settore commercio
	Giornate evasione autorizzazioni settore commercio concluse oltre i termini
	N° DIA/SCIA settore commercio con esito negativo
	N° DIA/SCIA settore commercio ricevute
	N° autorizzazioni in scadenza settore commercio rilasciate/negate
	N° autorizzazioni per grandi strutture di vendita concluse settore commercio
	N° autorizzazioni settore commercio concluse oltre i termini
	N° autorizzazioni settore commercio non concluse nei termini
	N° comunicazioni con esito negativo settore commercio
	N° comunicazioni ricevute settore commercio
	N° domande autorizzazioni settore commercio in scadenza
	N° domande ottenim. autorizzazioni settore commercio
	N° domande ottenimento autorizzazioni per grandi struttrue di vendita settore commercio
	N° provvedimenti sanzionatori emessi
	N° ricorsi vari su sanzioni settore commercio
	Superficie di vendita autorizzata (mq)
	Superficie di vendita richiesta (mq)
1324 – Carta Diamante	N° accessi pagine Carta Diamante
	N° carte attive
	N° esercizi convenzionati
1325 – Kit scolastico	N° accessi pagine kit scolastico
	N° esercizi aderenti
	N° prodotti offerti
1326 – Iniziative informative a tutela del consumatore	N° iscritti newsletter Servizio Tutela del Consumatore
1327 – Iniziative per il contenimento dei prezzi	N° accessi alle pagine Conosci il tuo ISEE
	N° accessi alle pagine Mercato all'ingrosso
1659 – Kit natalizio	N° accessi pagine kit natalizio
	N° esercizi aderenti Kit natalizio
	N° prodotti offerti Kit natalizio

DIREZIONE 17

LAVORI PUBBLICI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
56	EDILIZIA COMUNALE	Manuel Cattani	0	159.792
71	EDILIZIA SCOLASTICA, CIMITERI, EBA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	Manuel Cattani	900.000	736.097
91	SPESE PER UTENZE	Lucio Antonio Pagan	0	17.000.000
265	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	Roberto Benvenuti	643.998	1.102.099
270	VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	Simone Agrondi	0	5.004.065
280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Lucio Antonio Pagan	25.000	8.515.658
		TOTALE	***1.568.998***	***32.517.711***
		di cui di funzionamento trasversale		***17.284.358***
		di gestione a responsabilità diretta		***15.233.353***

OBIETTIVI - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo: 130128 *Responsabile:* Manuel Cattani *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.3 - Coordinare per ogni progetto l'azione congiunta di Direzioni e società partecipate

Migliorare il controllo e coordinamento delle attività tecniche delle Società Partecipate.

Si intende potenziare l'attività di istruttoria e verifica dei cronoprogrammi dei progetti affidati alle Società Partecipate attraverso una puntuale verifica da attuarsi con la formula del Comitato Tecnico Comunale. Tale operazione è volta alla velocizzazione dei tempi di istruttoria e di approvazione dei vari progetti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al DG di Relazione sui lavori del CTC con evidenza dei tempi medi di acquisizione pareri	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130128A	Carla Barison	Valutazione documentazione inserita il Gelp e richiesta di parere alle direzioni competenti via mail dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report trimestrali atteso = 1	25%
130128B	Carla Barison	Rendicontazione dei tempi di acquisizione dei pareri richiesti alle diverse direzioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report trimestrali atteso = 1	50%
130128C	Manuel Cattani	Lavori CTC ed invio alla Direzione Contratti atti amministrativi opere pubbliche dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Trasmissione progetti e pareri alla direzione Affari Generali Gare e Contratti atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo: 130147 *Responsabile:* Silvia Loreto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Centro Civico Via Poerio: ristrutturazione del piano terra e mezzanino

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di Via Poerio, riveste un ruolo strategico il recupero dell'edificio "Centro civico", anche grazie ad un intervento di eliminazione dell'attuale piano mezzanino, e la riapertura al pubblico del portico, come auspicato anche dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Trasmissione documentazione di gara alla Direzione AGGeC	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130147A	Oscar Beriotto	Redazione del progetto definitivo comprensivo del progetto preliminare e trasmissione degli allegati tecnici alla direzione AGGeC per la presentazione alla Giunta Comunale dal 01/01/2013 al 31/08/2013	Nota di trasmissione atteso = 1	80%
130147B	Oscar Beriotto	Redazione, validazione ed approvazione del progetto esecutivo dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Determinazione dirigenziale di approvazione atteso = 1	10%
130147C	Silvia Loreto	Trasmissione al Settore Gare della documentazione tecnico-amministrativa utile all'espletamento della gara d'apppalto dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Nota di trasmissione atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130148 *Responsabile:* Silvia Loreto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.1 - Promuovere la realizzazione di infrastrutture di cultura in terraferma

Ampliamento della nuova Biblioteca civica di Mestre: progetto preliminare generale e di primo stralcio

Si intende procedere con la progettazione preliminare generale dell'ampliamento della Biblioteca civica presso la sede di Villa Erizzo econ la progettazione definitiva del primo stralcio funzionale comprensivo del restauro del così detto "Brolo" e della realizzazione ex novo di una porzione di ampliamento.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione del progetto definitivo al Direttore LL.PP.	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130148A	Silvia Loreto	Redazione del progetto preliminare generale e della relativa variante urbanistica e trasmissione degli allegati tecnici alla direzione AGGeC per la presentazione al Consiglio Comunale dal 01/01/2013 al 30/09/2013	Nota di trasmissione atteso = 1	70%
130148B	Silvia Loreto	Redazione del progettto definitivo del primo stralcio funzionale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Progetto definitivo atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
5603	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
5603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	324	Dirigenti Lavori_Pubblici
5603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.200	Dirigenti Lavori_Pubblici
5603	35	UTENZE E CANONI	1.733	Dirigenti Lavori_Pubblici
5603	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	46.581	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***63.838***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***63.838***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
5609	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	95.954	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***95.954***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***95.954***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5603	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**9.000**
		Fondo di rotazione per prestazioni professionali e specialistiche.	9.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5603	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**324**
		Giornali e riviste (abbonamento riviste tecniche specialistiche)	324

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5603	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**6.200**
		Materiale informatico necessario per tutti i Settori e Servizi della Direzione LL.PP. Venezia.	1.500
		Strumenti tecnico-specialistici in uso a tutto il personale dei Settori LL.PP. di Venezia.	1.000
		Accessori per uffici, ed equipaggiamento necessari all'attivita' Tecnica di tutto il personale LL.PP. Venezia.	1.000
		Cancelleria varia, per un corretto svolgimento delle attivita' tecnico-amministrative della Direzione Lavori Pubblici.	1.200
		Altri beni e materiali di consumo ad uso di tutto il personale della Direzione LL.PP. sede di Venezia.	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5603	**35**	**UTENZE E CANONI**	**1.733**
		Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (Infoplus Albo Pretorio on line)	968
		Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (Newsletter Mail Up)	115
		Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (iscrizione al FIRE dell'Energy manager)	650

Codice Obiettivo: 130135 *Responsabile:* Franco Gazzarri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 2.2.5 - Promuovere il turismo per le persone con disabilità

Venezia accessibile: interventi EBA

Con riferimento alla mappa "Venezia accessibile", facente parte del PEBA di Venezia, si intende trasformare da 'rosse' (non accessibili) in 'verdi' (accessibili) le insule di Venezia, con interventi attuativi del PEBA stesso.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. nuove insule rese accessibili	>= 3

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130135A	Francesca Pinto	Individuazione delle insule da rendere accessibili nel corso dell'anno dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Cartografia atteso = 1	25%
130135B	Franco Gazzarri	Progettazione degli interventi dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130135C	Francesca Pinto	Attività di coordinamento e di controllo in fase di esecuzione degli interventi. dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	25%
130135D	Francesca Pinto	Campagna di informazione al pubblico relativamente alle nuove aree rese accessibili. dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Documentazione informativa atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130136 *Responsabile:* Franco Gazzarri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

M_sss_Mestre supera se stessa - Mestre accessibile: Interventi EBA

Si intende migliorare l'accessibilità urbana di Mestre e degli edifici comunali, con interventi attuativi del PEBA della terraferma.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. interventi avviati	>= 4

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130136A	Franco Gazzarri	Individuazione dei luoghi da rendere accessibili nel corso dell'anno dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Cartografia atteso = 1	25%
130136B	Franco Gazzarri	Progettazione degli interventi dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130136C	Franco Gazzarri	Attività di coordinamento e di controllo in fase di esecuzione degli interventi. dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	25%
130136D	Franco Gazzarri	Campagna di informazione al pubblico relativamente agli interventi effettuati nell'anno. dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Documentazione informativa atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130138 *Responsabile:* Claudio Molin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana

Realizzazione di spazio pubblico di aggregazione nell'immobile ex Cattapan

Ristrutturare il complesso edilizio ex Cattapan per creare, assieme all'ex Pretura e la Provvederia, un luogo istituzionale che si integri con i luoghi di aggregazione urbana del centro storico di Mestre.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Nota di trasmissione alla Direzione AGGeC relativa alla procedura di appalto	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130138A	Claudio Molin	Individuazione delle funzioni da collocare nell'edificio: definizione di planimetria con la dislocazione degli uffici e relativi occupanti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione tecnica atteso = 1	10%
130138B	Claudio Molin	Elaborazione del progetto definitivo e trasmissione degli allegati tecnici alla direzione AGGeC per la redazione della deliberazione di approvazione dal 01/04/2013 al 31/08/2013	Nota di trasmissione alla Direzione AGGeC atteso = 1	60%
130138C	Claudio Molin	Elaborazione del progetto esecutivo e trasmissione degli allegati tecnici alla direzione AGGeC per la redazione della determinazione di approvazione dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Nota di trasmissione alla Direzione AGGeC atteso = 1	25%
130138D	Claudio Molin	Trasmissione al Settore Gare della documentazione tecnica per la procedura di appalto dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Nota di trasmissione alla Direzione AGGeC relativa alla procedura di appalto atteso = 1	5%

Codice Obiettivo: 130139 *Responsabile:* Claudio Molin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.1 - Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Attività edilizie sui cimiteri del Comune di Venezia: miglioramento del sistema di monitoraggio e valutazione

Si intende migliorare il sistema di monitoraggio e valutazione della qualità delle attività di manutenzione e realizzazione di nuove opere mediante l'introduzione di una procedura standardizzata di controllo e verifica dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata da Veritas.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore LLPP di Relazione finale con evidenza di criticità e con proposta di miglioramento	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130139A	Claudio Molin	Analisi preliminare: acquisizione dei dati di consistenza del patrimonio cimiteriale gestiti da Veritas dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130139B	Claudio Molin	Progettazione di una procedura per il monitoraggio periodico delle attivita' di ordinaria manutenzione dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130139C	Claudio Molin	Progettazione di una procedura per il monitoraggio degli interventi di straordinaria manutenzione e realizzazione di nuovi manufatti dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	20%
130139D	Claudio Molin	Attivazione dei sistemi di monitoraggio dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	10%
130139E	Claudio Molin	Rendicontazione dell'attività di monitoraggio svolta sugli interventi realizzati da Veritas. dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
7103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.500	Dirigenti Lavori_Pubblici
7103	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	551.261	Dirigenti Lavori_Pubblici
7103	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	15.424	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***572.185***	
7109	201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	37.189	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***37.189***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***609.375***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
7103	313	SERVIZI DI PULIZIA	21.730	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***21.730***	
7109	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	104.992	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***104.992***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***126.722***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
7103	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**5.500**
		Materiale informatico necessario per tutti i Settori e Servizi della Direzione LL.PP. sede di Mestre	1.500
		Strumenti tecnico-specialistici in uso a tutto il personale dei Settori LL.PP. di Mestre	1.000
		Accessori per uffici, ed equipaggiamento necessari all'attivita' Tecnica di tutto il personale LL.PP. sede di Mestre	1.000
		Cancelleria varia, per un corretto svolgimento delle attivita' tecnico-amministrative della Direzione.	1.000
		Altri beni e materiali di consumo ad uso di tutto il personale della Direzione LL.PP. sede di Mestre	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
7103	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**551.261**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	2.861
		Fondi per corresponsione al Concessionario del Cinema Rossini del canone di manutenzione previsto dal contratto di concessione n. 130517 del 21.4.09	48.400
		Manutenzione diffusa Edilizia Scolastica cod. 13417	500.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
901013	305	UTENZE E CANONI	318.302	Dirigenti Lavori_Pubblici
901013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	328.623	Dirigenti Lavori_Pubblici
901013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	328.623	Dirigenti Lavori_Pubblici
901023	305	UTENZE E CANONI	186.576	Dirigenti Lavori_Pubblici
901023	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	68.093	Dirigenti Lavori_Pubblici
901023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	68.093	Dirigenti Lavori_Pubblici
901033	305	UTENZE E CANONI	105.969	Dirigenti Lavori_Pubblici
901033	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	276.923	Dirigenti Lavori_Pubblici
901033	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	276.923	Dirigenti Lavori_Pubblici
901043	305	UTENZE E CANONI	17.579	Dirigenti Lavori_Pubblici
901053	305	UTENZE E CANONI	77.088	Dirigenti Lavori_Pubblici
901053	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	42.520	Dirigenti Lavori_Pubblici
901053	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	42.520	Dirigenti Lavori_Pubblici
901063	305	UTENZE E CANONI	679.539	Dirigenti Lavori_Pubblici
901063	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	431.915	Dirigenti Lavori_Pubblici
901063	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	431.915	Dirigenti Lavori_Pubblici
901073	305	UTENZE E CANONI	17.578	Dirigenti Lavori_Pubblici
901113	305	UTENZE E CANONI	39.142	Dirigenti Lavori_Pubblici
901113	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	61.626	Dirigenti Lavori_Pubblici
902013	305	UTENZE E CANONI	739.890	Dirigenti Lavori_Pubblici
902013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	220.192	Dirigenti Lavori_Pubblici
902013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	220.192	Dirigenti Lavori_Pubblici
903013	305	UTENZE E CANONI	166.308	Dirigenti Lavori_Pubblici
903013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	87.130	Dirigenti Lavori_Pubblici
903013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	87.130	Dirigenti Lavori_Pubblici
904013	305	UTENZE E CANONI	701.046	Dirigenti Lavori_Pubblici
904013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	266.009	Dirigenti Lavori_Pubblici
904013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	266.009	Dirigenti Lavori_Pubblici
904023	305	UTENZE E CANONI	688.865	Dirigenti Lavori_Pubblici
904023	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	1.603.834	Dirigenti Lavori_Pubblici
904023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	1.603.834	Dirigenti Lavori_Pubblici
904063	305	UTENZE E CANONI	61.146	Dirigenti Lavori_Pubblici
904063	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	54.378	Dirigenti Lavori_Pubblici
904063	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	54.378	Dirigenti Lavori_Pubblici
905023	305	UTENZE E CANONI	1.046.532	Dirigenti Lavori_Pubblici
905023	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	484.073	Dirigenti Lavori_Pubblici
905023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	484.073	Dirigenti Lavori_Pubblici
906013	305	UTENZE E CANONI	1.811.651	Dirigenti Lavori_Pubblici
906013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	351.445	Dirigenti Lavori_Pubblici
906013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	351.445	Dirigenti Lavori_Pubblici
907013	305	UTENZE E CANONI	5.149	Dirigenti Lavori_Pubblici
907013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	895	Dirigenti Lavori_Pubblici
907013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	895	Dirigenti Lavori_Pubblici
908013	305	UTENZE E CANONI	45.136	Dirigenti Lavori_Pubblici
908013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	12.880	Dirigenti Lavori_Pubblici
908013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	12.880	Dirigenti Lavori_Pubblici
908023	305	UTENZE E CANONI	9.377	Dirigenti Lavori_Pubblici
909023	305	UTENZE E CANONI	489.100	Dirigenti Lavori_Pubblici
909023	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	29.410	Dirigenti Lavori_Pubblici
909023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	29.410	Dirigenti Lavori_Pubblici
910053	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	12.543	Dirigenti Lavori_Pubblici

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
910053	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	12.543	Dirigenti Lavori_Pubblici
910503	305	UTENZE E CANONI	120.866	Dirigenti Lavori_Pubblici
911013	305	UTENZE E CANONI	21.257	Dirigenti Lavori_Pubblici
911013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	12.331	Dirigenti Lavori_Pubblici
911013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	12.331	Dirigenti Lavori_Pubblici
912013	305	UTENZE E CANONI	213.284	Dirigenti Lavori_Pubblici
912013	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	153.126	Dirigenti Lavori_Pubblici
912013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	153.126	Dirigenti Lavori_Pubblici
912033	305	UTENZE E CANONI	133.468	Dirigenti Lavori_Pubblici
912033	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
912033	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
912043	305	UTENZE E CANONI	30.700	Dirigenti Lavori_Pubblici
912043	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
912043	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
912073	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
912073	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	26.248	Dirigenti Lavori_Pubblici
914023	305	UTENZE E CANONI	152.149	Dirigenti Lavori_Pubblici
914023	309	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	14.923	Dirigenti Lavori_Pubblici
914023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	14.923	Dirigenti Lavori_Pubblici
914043	305	UTENZE E CANONI	703	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***17.000.000***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***17.000.000***	

Codice Obiettivo: 130129 *Responsabile:* Manuel Cattani *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore Generale della relazione finale con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130129A	Manuel Cattani	Verifica e validazione delle proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni presentate dai Dirigenti di Settore dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	100%

Codice Obiettivo: 130131 *Responsabile:* Simone Agrondi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130131A	Simone Agrondi	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130131B	Simone Agrondi	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

OBIETTIVI - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo: 130132 *Responsabile:* Roberto Benvenuti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.4 - Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani

Restauro e ampliamento museo del vetro a Murano

Il restauro e ampliamento del museo prevede il miglioramento dell'accessibilità, l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e l'estensione delle attività espositive: il progetto è cofinanziato al 70% dalla regione del Veneto.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Avanzamento lavori secondo cronoprogramma	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130132A	Silvia Caniglia	Approntamento area di cantiere e modalità operative-gestionali funzionali alla continuità dell'attività museale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Verbale consegna lavori atteso = 1	30%
130132B	Silvia Caniglia	Monitoraggio dell'andamento del cantiere attraverso incontri di verifica con direttore lavori ed impresa relativamente al rispetto del cronoprogramma dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	70%

OBIETTIVI - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo: 130133 *Responsabile:* Roberto Benvenuti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 6.1.1 - Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Monitoraggio delle attività e servizi affidati a Insula spa relativamente alla viabilità

Al fine di migliorare il controllo operativo sui lavori della società Insula relativamente alla viabilità nel centro storico e nelle isole, saranno effettuate le seguenti attività: monitoraggio cantieri aperti 2013, qualità dei lavori eseguiti, verifica efficienza numero verde, verifica dei dati inseriti in gelp, verifica e rispetto dei tempi dei cantieri (da svolgere con il Servizio Coordinamento Comitato tecnico e con la collaborazione della Direz. Società Partecipate), anche in riferimento al regolamento sui controlli

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della relazione finale al Direttore	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130133A	Martina Meng	Verifica e controllo dati inseriti in GELP da Insula dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report verifica atteso = 1	25%
130133B	Marilena Lo Rito	Verifica efficienza numero verde dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report verifica atteso = 1	25%
130133C	Martina Meng	verifica interventi dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Report verifica atteso = 1	30%
130133D	Roberto Benvenuti	Analisi dei dati rilevati con i Report di verifica ed elaborazione di proposte migliorative dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130134 *Responsabile:* Roberto Benvenuti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130134A	Roberto Benvenuti	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130134B	Roberto Benvenuti	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

Codice Obiettivo: 130137 *Responsabile:* Franco Gazzarri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130137A	Franco Gazzarri	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130137B	Franco Gazzarri	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

Codice Obiettivo: 130140 *Responsabile:* Claudio Molin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130140A	Claudio Molin	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130140B	Claudio Molin	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

Codice Obiettivo: 130143 *Responsabile:* Manuel Morschbach *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130143A	Manuel Morschbach	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130143B	Manuel Morschbach	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

Codice Obiettivo: 130149 *Responsabile:* Silvia Loreto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazoine Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130149A	Silvia Loreto	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130149B	Silvia Loreto	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	60%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
26503	33	SERVIZI AUSILIARI	271.786	Dirigenti Lavori_Pubblici
26503	35	UTENZE E CANONI	200.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
26503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	338.998	Dirigenti Lavori_Pubblici
26503	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	250.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.060.784***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.060.784***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
26503	313	SERVIZI DI PULIZIA	21.080	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***21.080***	
26509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	20.235	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***20.235***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***41.315***	

OBIETTIVI - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo: 130130 *Responsabile:* Simone Agrondi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.1 - Attuare la semplificazione della struttura comunale

Riorganizzazione uffici tecnici: Gestione e coordinamento appalti unificati

A seguito della riorganizzazione della struttura comunale adottata nel 2012, una parte delle competenze degli uffici LLPP viabilità e del relativo personale, prima in capo alle Municipalità, è stata attribuita alla Direzione LLPP. Si rende pertanto necessario riorganizzare gli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante la gestione e il coordinamento di appalti unificati in collaborazione con i referenti di Municipalità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. appalti unificati attivati (avvio lavori)	>= 2

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130130A	Simone Agrondi	Analisi dei processi trasferiti alla Direzione LLPP e riorganizzazione del personale. dal 01/03/2013 al 15/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%
130130B	Elisabetta Rossato	Gestione e coordinamento appalto manutenzione straordinaria: consegna lavori dal 01/03/2013 al 15/04/2013	Verbale consegna lavori atteso = 1	20%
130130C	Fabio Pascon	Predisposizione della documentazione tecnica per la procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dal 01/02/2013 al 01/05/2013	Nota trasmisisone atti al Settore Gare atteso = 1	30%
130130D	Simone Agrondi	Gestione e coordinamento appalto manutenzione ordinaria: consegna lavori dal 01/06/2013 al 15/07/2013	Verbale consegna lavori atteso = 1	20%
130130E	Simone Agrondi	Attività di coordinamento con le Municipalità: definizione di procedure organizzative condivise dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo: 130141 *Responsabile:* Manuel Morschbach *Scadenza:* 30/11/2013

Rif.RPP: 8.5.2 - Rendere permeabili tutti i suoli urbani

Regolazione dei servizi idrici. Valutazioni alla luce della Delibera 28/12/12 dell' Autorità EE&G

L'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con deliberazione 28 dicembre 2012 n° 585 ha regolato i servizi idrici con l' approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013: questo comporta la pressochè totale revisione della valutazione delle cosidette acque bianche al momento di competenza comunale.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta delle norme operative.	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130141A	Manuel Morschbach	Analisi delle novità normative e definizione dei criteri e delle modalità di attuazione nel territorio comunale, da comunicare a Verita e pc ad ATO/Consiglio di Bacino dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Note di trasmissione atteso = 1	30%
130141B	Manuel Morschbach	Condivisione dei criteri e modalità attuativi con Veritas ed AATO/Consiglio di Bacino dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Relazione criteri condivisi atteso = 1	40%
130141C	Manuel Morschbach	Richiesta all'Autorità per l'Energia di eventuali pareri condivisi con Veritas AATO/Consiglio di Bacino dal 01/05/2013 al 30/09/2013	Report atteso = 1	20%
130141D	Manuel Morschbach	Redazione dei criteri e modalità di attuazione del Regolamento dei servizi idrici - gestione Acque Bianche - condivisi con Veritas AATO e con i con i chiarimenti della Autorità EE&G dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130142 *Responsabile:* Manuel Morschbach *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.5.2 - Rendere permeabili tutti i suoli urbani

Compatibilità e invarianza idraulica: revisione procedure organizzative - documento tecnico e relativa modulistica

Documento di indirizzo su compatibilità e invarianza idraulica e relativa modulistica, a supporto dell'espressione dei pareri del Settore Rischio Idraulico, a seguito della presentazione di Piani Urbanistici Attuativi o di Permesso di Costruire o altro strumento pianificatorio/titolo autorizzativo. Il documento è rivolto, per la condivisione e il successivo utilizzo, alle Direzioni Urbanistica, Edilizia, Patrimonio e Ambiente. E' rivolto altresì al servizio Urbanizzazioni della Direzione LLPP. Lo scopo generale del documento è quello di attrezzare l'Amministrazione con uno strumento che renda omogenei i parametri tecnici di valutazione delle proposte di trasformazione del territorio nel campo della prevenzione del rischio idraulico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta comunale del documento tecnico	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130142A	Franco Schenkel	Analisi delle procedure in atto e dei riferimenti normativi dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	25%
130142B	Franco Schenkel	Confronto con le altre direzioni e con referenti esterni/società partecipate (Consorzio - Veritas) dal 01/05/2013 al 31/08/2013	Verbali delle riunioni atteso = 1	45%
130142C	Manuel Morschbach	Confronto con le altre direzioni e con i referenti esterni (Consorzio - Veritas) dal 01/09/2013 al 31/10/2013	Verbali delle riunioni atteso = 1	20%
130142D	Manuel Morschbach	Predisposizione di un documento tecnico su criteri-modalità-modulistica per la definizione dei parametri di valutazione rischio idraulico. dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Documento tecnico atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
27003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	540.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
27003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	429.729	Dirigenti Lavori_Pubblici
27003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	111.252	Dirigenti Lavori_Pubblici
27003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	1.518.375	Dirigenti Lavori_Pubblici
27003	900	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	2.400.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.999.356***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***4.999.356***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
27009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.709	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***4.709***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***4.709***	

OBIETTIVI - CdC 280 - Illuminazione pubblica

Codice Obiettivo: 130144 *Responsabile:* Lucio Antonio Pagan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.3.2 - Incrementare il consumo energetico di fonti alternative

Risparmio energetico: segnalazione canali navigabili con lampade alimentate da pannelli fotovoltaici

Sostituzione della segnalazione luminosa, per n. 595 punti, sulle bricole esistenti con altra a Led alimentata con fotovoltaico lungo i principali canali navigabili.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. punti luminosi installati	>= 595

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130144A	Stefano Carraro	Rimozione apparecchi esistenti dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Report atteso = 1	20%
130144B	Stefano Carraro	Alta sorveglianza dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario consistenti nell'installazione dei nuovi 595 apparecchi luminosi dal 01/07/2013 al 30/10/2013	Report atteso = 1	60%
130144C	Lucio Antonio Pagan	verifiche e collaudo dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Determinazione di approvazione del certificato di collaudo atteso = 1	20%

OBIETTIVI - CdC 280 - Illuminazione pubblica

Codice Obiettivo: 130145 *Responsabile:* Lucio Antonio Pagan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Intervento ambientale relativo alla eliminazione delle lampade a vapori di mercurio

Al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di inquinamento ambientale e luminoso, si provvederà alla sostituzione delle lampade a vapori di mercurio, per un totale di complessive 15.000, con altre a tecnologia a led in Venezia C.S. I. e Mestre Terraferma.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. punti luce installati	>= 15.000

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130145A	Stefano Carraro	Rimozione lampade o apparecchi-Venezia e isole dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Report atteso = 1	10%
130145B	Giuliano Munarin	Rimozione lampade o apparecchi-Terraferma dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Report atteso = 1	10%
130145C	Stefano Carraro	Alta sorveglianza dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario consistenti nella sostituzione delle lampade a vapore di mercurio con nuove a tecnologia LED e al termine delle operazioni si provvederà alla verifica della resa luminosa-Venezia e isole dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Report atteso = 1	30%
130145D	Giuliano Munarin	Alta sorveglianza dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario consistenti nella sostituzione delle lampade a vapore di mercurio con nuove a tecnologia LED e al termine delle operazioni si provvederà alla verifica della resa luminosa-Terraferma dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Report atteso = 1	30%
130145E	Lucio Antonio Pagan	approvazione collaudo dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Determinazione di approvazione del certificato di collaudo atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130146 *Responsabile:* Lucio Antonio Pagan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni

Nell'ambito di una ottimizzazione delle risorse e di un conseguente risparmio dei costi per l'Amministrazione Comunale, la Direzione cercherà di contenere al massimo di 20 il numero di prestazioni affidate a professionisti esterni verificando anche all'interno delll'Amministrazione le eventuali professionalità idonee ai vari incarichi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130146A	Lucio Antonio Pagan	Analisi delle prestazioni professionali specialistiche necessarie per progetti e/o direzione lavori inseriti nella programmazione lavori pubblici dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	50%
130146B	Lucio Antonio Pagan	Predisposizione di proposte di gruppi di lavoro con la verifica di collaborazione con professionalità presenti presso altre Direzioni, Società partecipate e Fondazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	50%

OBIETTIVI - CdC 280 - Illuminazione pubblica

Codice Obiettivo: 130206 *Responsabile:* Lucio Antonio Pagan *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica e Manutenzione degli Impianti Elettrici

Al fine di individuare un soggetto gestore del servizio energetico integrato per la fornitura di energia elettrica e manutenzione ed ammodernamento dei relativi impianti, si intende Predisporre la documentazione Tecnico Amministrativa per la relazione della Deliberazionedi Approvazione del progetto e della determinazione a Contrattare.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore della Relazione finale	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130206A	Andrea Girardello	Supporto tecnico per la redazione del progetto, con lo sviluppo del data basa degli edifici, per gli elememti conoscitivi degli immobili di Veneziz e Mestre. dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Redazione dei documenti allegati al capitolato atteso = 1	40%
130206B	Lucio Antonio Pagan	Predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per la redazione della deliberazione di approvazione del progetto e per l'espletamento della gara d'appalto dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Lettera di trasmissione documentazione alla Direzione Affari Generali Gare e Contratti atteso = 1	40%
130206C	Andrea Girardello	Realizzazione di tutti gli elenchi delle utenze in carico all'amministrazione divise per categoria, al fine di poter predisporre lo switch off dei contatori con il nuovo gestore dell'energia elettrica. dal 01/07/2013 al 30/12/2013	Report atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
28003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	50.000	Dirigenti Lavori_Pubblici
28003	318	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	5.915.947	Dirigenti Lavori_Pubblici
28003	805	UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.534.053	Dirigenti Lavori_Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***8.500.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***8.500.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
28003	313	SERVIZI DI PULIZIA	1.538	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.538***	
28009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.120	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***14.120***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***15.658***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
28003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**50.000**
		spletamento delle attivita' di controllo, visite ispettive, assistenze ed acquisizione pareri obbligatori da parte degli Enti ed Organismi notificati	50.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310329	71	CANONE CONCESSORIO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	500.000	Direttore Lavori_Pubblici
310330	71	ONERI A CARICO DI TERZI PER IL DETERIORAMENTO DEL SUOLO	400.000	Direttore Lavori_Pubblici
		TOTALE CdC 0071 - EDILIZIA SCOLASTICA, CIMITERI, EBA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	**900.000**	
200180	265	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	643.998	Direttore Lavori_Pubblici
		TOTALE CdC 0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	**643.998**	
310227	280	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.000	Direttore Lavori_Pubblici
		TOTALE CdC 0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**25.000**	
TOT.	***DIR.***	***17 - Lavori Pubblici***	**1.568.998**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
56	Fondo di rotazione per prestazioni professionali e specialistiche.	8	8.1.2	Riqualificazione del Centro di Mestre	Pedonalizzare Centro Mestre -- Lavori in Via Poerio ecc.

17 – Lavori Pubblici

CDC 0056 – EDILIZIA SPORTIVA E GIUDIZIARIA

Prodotto	Indicatore
1301 – Progettazione opere pubbliche	Importo progetti a base di gara realizzati
	Importo progetti appaltati
	Importo progetti inviati in gara
	Importo progetti preliminari presentati
	Importo studi di fattibilità presentati
	N° progetti a base di gara realizzati
	N° progetti appaltati
	N° progetti inviati in gara
	N° progetti preliminari presentati
	N° studi fattibilità/stima sommaria/studio pres.
1304 – Esecuzione di nuove opere pubbliche	Importo opere pubbliche collaudate
	Importo opere pubbliche eseguite
	Importo opere ultimate
	N° opere pubbliche collaudate
	N° opere pubbliche eseguite
	N° opere ultimate

DIREZIONE 18

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
305	URBANISTICA	Oscar Girotto	42.650	405.440
		TOTALE	***42.650***	***405.440***
			di cui di funzionamento trasversale	***251.003***
			di gestione a responsabilità diretta	***154.437***

Codice Obiettivo: 130150 *Responsabile:* Oscar Girotto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.7 - Realizzare il Quadrante Tessera dando priorità alle funzioni pubbliche

Realizzazione del Quadrante Tessera

Con la definizione degli obiettivi del PAT, si concretizzano le condizioni per la ridefinizione del Protocollo d'Intesa tra Comune, Casinò, SAVE ed ENAC, in vista dell'avvio dell'Accordo di Programma (ex art. 32 LR 35/2002) che consenta la realizzazione di importanti servizi a scala metropolitana nel campo dello sport e dell'intrattenimento (stadio, centro eventi spettacolari, casinò servizi espositivi, ricettivi e terziari).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Invio al Sindaco dello schema di protocollo d'intesa	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130150A	Oscar Girotto	Verifica nuovo assetto urbanistico del Quadrante a seguito della ridefinizione patrimoniale delle aree interessate dagli interventi dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica atteso = 1	45%
130150B	Valentina Bassato	Acquisizione del parere di competenza ENAC su nuovo assetto dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Parere ENAC atteso = 1	30%
130150C	Oscar Girotto	Stesura nuovo schema di protocollo d'intesa tra Comune, Casinò, SAVE ed ENAC dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Schema di protocollo d'intesa condiviso atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130151 *Responsabile:* Oscar Girotto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.1.2 - Promuovere la riqualificazione e l'uso del sistema dei forti di Mestre

Riqualificazione Forte Marghera: definizione della sostenibilità sociale ed economica

Con l'adozione del Piano di Recupero per Forte Marghera, deve essere verificata la sostenibilità sociale ed economica degli interventi finalizzati alla fruizione pubblica del compendio, nell'ambito di attività mirate alla promozione sociale e culturale, attraverso: 1) l'individuazione delle specifiche attività ammesse; 2) la valorizzazione di aree pubbliche a contorno su cui insediare le attività che supportano gli interventi. Tali elementi risultano fondamentali per la formazione del bando per l'individuazione del/i soggetto/i attuatori e gestori.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'Assessore di relazione finale indicante i criteri di assegnazione della concessione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130151A	Nicola Rossi	Fase preparatoria: monitoraggio della disponibilità di aree pubbliche a contorno di Forte Marghera dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130151B	Nicola Rossi	Redazione della relazione di fattibilità per la valorizzazione delle aree pubbliche limitrofe a Forte Marghera individuate dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Relazione di fattibilità atteso = 1	50%
130151C	Nicola Rossi	Attività di collaborazione con la Direzione Patrimonio per la definizione delle modalità e dei criteri di individuazione dei soggetti concessionari del Forte dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130152 *Responsabile:* Lorena Dei Rossi *Scadenza:* 31/07/2013

Rif.RPP: 4.3.2 - Favorire forme di social housing per anziani e altri soggetti fragili

Svincolo anticipato dalle Convenzioni in ambito PEEP: definizione procedura

La Legge 106 del 2011, all'art. 5 comma 3 bis, ha previsto la possibilità da parte dei Comuni di consentire, su richiesta degli interessati e previo il pagamento di un corrispettivo, lo svincolo dagli obblighi convenzionali derivanti dalla legislazioni in materia di edilizia economica e popolare decorsi 5 anni dall'assegnazione degli alloggi (primo trasferimento). Ci si propone di dare attuazione a tale previsione regolamentando la procedura ed individuando i criteri di determinazione del corrispettivo (compito che la successiva Legge 14 del 2012, art. 29 comma 16 undicies, ha rimesso ai Comuni).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di approvazione della procedura di svincolo individuata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130152A	Marco Baratella	Analisi preliminare: ricognizione normativa e regolamentare comparata con altre Amministrazioni comunali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130152B	Marco Baratella	Individuazione dei criteri di calcolo del corrispettivo di svincolo dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	25%
130152C	Marco Baratella	Predisposizione dello schema di atto di svincolo dal 01/05/2013 al 31/05/2013	Schema atto di svincolo atteso = 1	30%
130152D	Lorena Dei Rossi	Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione della procedura di svincolo individuata dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130153 *Responsabile:* Lorena Dei Rossi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.1.4 - Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Ricognizione e informatizzazione dei procedimenti da DDS in PP P.I.P. di Ca' Emiliani

Con la delibera n. 139 del 26/11/2008 è stato promosso il processo di trasformazione delle aree, già concesse in diritto di superficie, in piena proprietà relativamente all'ambito P.I.P. di Ca' Emiliani a Marghera.
A distanza di anni dall'adozione della delibera, nonostante l'azione promossa dall'Amministrazione Comunale in questi anni, le aree non sono ancora state cedute.
Ci si propone pertanto di recuperare tutti i casi non definiti, informatizzare i relativi procedimenti con l'applicativo gestionale Global-edil, compiere le necessarie verifiche ed aggiornamenti (camerali, catastali, aggiornamento corrispettivi, ...) ed invitare quindi tutti i soggetti interessati alla definizione delle situazioni pendenti. Il mancato riscontro comporterà l'archiviazione delle istanze pendenti con la decadenza dei benefici previsti dalla delibera n. 139/2008, mentre l'adesione comporterà il perfezionamento dei rogiti (previo il pagamento dei corrispettivi non ancora versati, ancorché rateizzato).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % procedimenti conclusi su totale procedimenti pendenti (n. 76)	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130153A	Marco Baratella	Analisi preliminare: ricognizione delle istanze ancora pendenti dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Report atteso = 1	15%
130153B	Marco Baratella	Informatizzazione dei fascicoli individuati (caricamento dati in Global-edil) dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Report atteso = 1	20%
130153C	Marco Baratella	Verifica stato di avanzamento delle istanze: analisi istruttoria ed aggiornamento dati dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	35%
130153D	Marco Baratella	Invio comunicazioni di riavvio del procedimento, con valenza anche ai sensi dell'art/ 10-bis della L/ 241/90, ed invito ad adempiere (perfezionamento rogito) dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	20%
130153E	Lorena Dei Rossi	Monitoraggio degli esiti ed adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130154 *Responsabile:* Lorena Dei Rossi *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 1.5.1 - Sostenere le attività artigiane e la cantieristica minore

P.I.P. del Lido Terre Perse: azioni di incentivazione

Il P.I.P. del Lido Terre Perse sta subendo una situazione di mancata attuazione a causa della non completa realizzazione degli standard (aree a parcheggio e verde) da parte dei concessionari. Tale inattuazione non consente il rilascio dei permessi di costruire e blocca l'insediamento delle attività artigiane. Ci si propone di modificare, in accordo con il Consorzio, le previsioni convenzionali consentendo, in luogo della realizzazione delle opere, di versare un corrispettivo (monetizzazione).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di modifica della convenzione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130154A	Marco Baratella	Ricognizione dello stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e degli standard mancanti dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130154B	Marco Baratella	Quantificazione del valore delle monetizzazioni dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Report atteso = 1	20%
130154C	Lorena Dei Rossi	Predisposizione proposta di delibera di modifica dello schema di convenzione dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	60%

Codice Obiettivo: 130155 *Responsabile:* Luca Barison *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre

Variante Piano di Iniziativa Pubblica per l'area dell'ex deposito ACTV in via Torino a Mestre

La Variante di iniziativa pubblica si è resa necessaria, successivamente all'alienazione delle aree da parte di PMV, per consentire l'attuazione degli interventi pubblici e privati, in un ambito urbano tra i maggiormente degradati, facendo fronte ad una riqualificazione sociale di un'area che costituisce l'accesso alla città di Mestre. La riqualificazione di tali immobili viene prevista attraverso una rigenerazione urbana con l'insediamento di nuove destinazioni, come la residenza (a libero mercato e a canone convenzionato), il commerciale e il direzionale, oltre ad offrire una dotazione a standard a parcheggio funzionale all'intero ambito circostante.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di approvazione della Variante integrata con le controdeduzioni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130155A	Roberta Albanese	Conclusione analisi istruttoria, Conferenza dei servizi e predisposizione della proposta di deliberazione di adozione della Variante al PUA dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Proposta di deliberazione di adozione della Variante atteso = 1	20%
130155B	Roberta Albanese	Controdeduzioni alle osservazioni e predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione della Variante al PUA dal 15/03/2013 al 15/07/2013	Proposta di deliberazione di approvazione della Variante atteso = 1	50%
130155C	Roberta Albanese	Acquisizione parere della Municipalità e controdeduzioni allo stesso - integrazioni alla proposta di deliberazione di approvazione della Variante al PUA dal 15/07/2013 al 31/12/2013	Integrazioni alla proposta di deliberazione di approvazione della Variante atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130156 *Responsabile:* Luca Barison *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.3.2 - Favorire forme di social housing per anziani e altri soggetti fragili

Programma di Coordinamento Preventivo (PCP) per un ambito a destinazioni plurime sul Terraglio

Al fine di dare un riscontro a differenti portatori di interessi della Municipalità di Mestre per la soluzione di alcune problematiche, con particolare riferimento a quelle afferenti alla viabilità e alla carenza di dotazioni di parcheggi pubblici a servizio di attrezzature pubbliche esistenti, si rende necessario, successivamente all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, predisporre una proposta di Programma di Coordinamento Preventivo da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 10.3 e 10.4 delle NTGA della vigente VPRG per la Terraferma, al fine di coordinare gli interventi ricadenti in ambiti pubblici e privati aventi plurime destinazioni (PEEP, C2RS e Attrezzature Pubbliche di varia natura).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della proposta di delibera di Consiglio comunale di approvazione del PCP	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130156A	Roberta Albanese	Progettazione: fase di predisposizione elaborati grafici del PCP dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Elaborati grafici atteso = 1	30%
130156B	Roberta Albanese	Progettazione: fase di predisposizione Norme Tecniche del PCP dal 31/03/2013 al 30/06/2013	Norme Tecniche atteso = 1	30%
130156C	Luca Barison	Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del PCP dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	40%

Codice Obiettivo: 130157 *Responsabile:* Luca Barison *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre

Protocollo d'Intesa tra Comune e la DNG S.p.A. per l'acquisizione di immobili nell'ambito Ex Umberto I a Mestre

E' interesse del Comune acquisire gli ex padiglioni ospedalieri, non interessati dalle demolizioni, in quanto soggetti a codifica tipologica per la loro tutela e conservazione. Detta acquisizione è funzionale ad una loro riutilizzazione, anche attraverso convenzionamento con privati, a seguito dell'espletamento di procedure di bandi pubblici per la loro concessione. Non meno interessante è inoltre l'acquisizione dell'area a verde alberato, che costituisce un un'importante luogo pubblico per il Centro storico di Mestre. Per l'acquisizione di tali immobili si sono tenuti più contatti con la società proprietaria degli stessi e lo scambio di corrispondenza utile alla definizione di un Protocollo d'Intesa, necessario per garantire dette cessioni.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di Protocollo condiviso	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130157A	Luca Barison	Definizione con la Società del contenuto dei reciproci impegni oggetto del Protocollo d'Intesa dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	40%
130157B	Luca Barison	Definizione del contenuto degli atti urbanistici propedeutici alla condivisione del Protocollo d'Intesa dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130157C	Luca Barison	Predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione dello schema di Protocollo condiviso dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione di Giunta atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130158 *Responsabile:* Paolo Barbieri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Realizzazione del nuovo DB Topografico (DBT) comunale: completamento e collaudo del fotopiano

Si intende proseguire, in collaborazione e co-finanziamento tra Regione Veneto, Magistrato alla Acque e Comune di Venezia, la realizzazione del nuovo data base topografico (DBT) comunale, supporto unitario per tutte le applicazioni e gli utilizzi georiferiti sul territorio. Nel 2013 sarà completato il DBT e collaudato il fotopiano. Sarà inoltre sviluppato, sulla base della Convenzione sottoscritta il 18/12/2012 tra il Comune e il Dipartimento di Ingegneria informatica dell'Università di Padova, un progetto di ricerca finalizzato alla sperimentazione di metodologie informatiche per il controlo di qualità del DBT e all'analisi e soluzione dei problemi di congruenza con i dati tematici georiferiti preesistenti, in particolare quelli urbanistici. La conclusione di tale attività di ricerca è prevista per il 2014, unitamente al collaudo del DBT.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore di Relazione finale cheevidenzi l'avvenuto collaudo del fotopiano e gli esiti delle attività di monitoraggio	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130158A	Paolo Barbieri	Istituzione della commissione tecnica di verifica e coordinamento complessivo del progetto dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Verbale della Commissione atteso = 1	10%
130158B	Stefano Mazzariol	Supporto alla direzione lavori per verifiche e controlli su attività di restituzione e costruzione DBT dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%
130158C	Stefano Mazzariol	Collaborazione per il completamento e il collaudo del fotopiano dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Certificato regolare esecuzione atteso = 1	20%
130158D	Paolo Barbieri	Collaborazione con Università per controllo qualità DBT e verifica congruenza con dati preesistenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130159 *Responsabile:* Paolo Barbieri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Carta Unica informatizzata on line della strumentazione urbanistica vigente: ulteriore aggiornamento

La complessa strumentazione urbanistica comunale, dal PRG del 1962 alle successive Varianti, ha reso necessaria un'attività di "mosaicatura" e pubblicazione on line dei vari piani vigenti su un supporto cartografico informatizzato omogeneo per ciascun principale ambito territoriale, al fine di consentire un'agevole consultazione da parte di tecnici comunali, professionisti e cittadini e ricadute positive sui tempi di istruttoria delle pratiche edilizie. Tale attività è stata condotta a partire dal 2010 per Terraferma, Città Antica, litorali e isole principali. Nel 2013 si prevede di completarla anche per le isole minori della laguna e, al fine di dare certezza interpretativa al lavoro svolto, anche in vista del nuovo Piano degli Interventi ex LR 11/2004, di redigere apposite Varianti "tecniche"al PRG (ex art. 50 LR 61/1985), per l'insieme del territorio di Terraferma (già avviata) e per i suoi insediamenti sorici (Centro Storico di Mestre, Centri Storici Minori e Città Giardino).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione delle proposte di deliberazione per l'adozione delle due VPRG Terraferma art. 50 LR 11/2004	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130159A	Stefano Mazzariol	Redazione degli elaborati cartografici e predisposizione della proposta di deliberazione per l'adozione della VPRG Terraferma art/ 50 LR 11/2004 dal 01/01/2013 al 30/05/2013	Presentazione della proposta di deliberazione atteso = 1	20%
130159B	Stefano Mazzariol	Attività propedeutiche alla redazione VPRG insediamenti storici Terraferma art/ 50 LR 11/2004 dal 01/03/2013 al 30/05/2013	Report atteso = 1	20%
130159C	Stefano Mazzariol	Redazione elaborati cartografici e predisposizione della proposta di deliberazione per l'adozione della VPRG insediamenti storici Terraferma art/ 50 c/ 4 LR 11/2004 dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Presentazione della proposta di deliberazione atteso = 1	20%
130159D	Stefano Mazzariol	Informatizzazione VPRG Isole minori della Laguna dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%

OBIETTIVI - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo: 130202 *Responsabile:* Paolo Barbieri *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Progetto SIPLAN

Realizzazione di un sistema informativo per l'interoperabilità dei dati sulla pianificazione urbanistica e territoriale del sito UNESCO Venezia e la sua Laguna (SIPLAN).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Messa on line della versione beta del sistema informativo	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130202A	Paolo Barbieri	Censimento delle informazioni di base disponibili e dei sistemi informativi già presenti dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130202B	Paolo Barbieri	Elaborazione delle specifiche software, con verifica degli standard dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione tecnica sulla struttura informatica prescelta atteso = 1	30%
130202C	Paolo Barbieri	Sviluppo ed implementazione strumenti software dal 01/03/2013 al 31/10/2013	Report sullo stato di implementazione della piattaforma informatica atteso = 1	25%
130202D	Paolo Barbieri	Inserimento e integrazione dei dati nel sistema dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Report di monitoraggio atteso = 1	25%

OBIETTIVI - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo: 130204 *Responsabile:* Vincenzo De Nitto *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Definizione sistema di Gestione del Sito Unesco Venezia e la sua Laguna

Dopo l'invio al MiBAC, nel dicembre 2012, del Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", elaborato dall'Ufficio Sito Unesco del Comune di Venezia in collaborazione con tutti i soggetti responsabili del Sito, è necessario procedere alla definizione della buffer zone (zona di rispetto del sito che costituisce parte integrante del Piano di Gestione) e del nuovo protocollo d'intesa fra i soggetti responsabili, relativo alla fase di attuazione del Piano. Il nuovo protocollo dovrà definire, tra l'altro, l'organizzazione della struttura preposta alla gestione del Sito (Ufficio Sito Unesco).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Definizione Buffer Zone (fascia di rispetto) e nuovo Protocollo d'intesa - Trasmissione all' Assessore di riferimento	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130204A	Giorgio De Vettor	Definizione dello schema di Buffer Zone (fascia di rispetto) del Sito Unesco dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Predisposizione ipotesi Buffer Zone (fascia di rispetto) atteso = 1	50%
130204B	Giorgio De Vettor	Definizione dello schema del nuovo protocollo d'intesa per la gestione del Sito fra i soggetti responsabili dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Stesura bozza preliminare protocollo d'intesa atteso = 1	50%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
30503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.600	Dirigenti Svil_Territ
30503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500	Dirigenti Svil_Territ
30503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.614	Dirigenti Svil_Territ
30503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.500	Dirigenti Svil_Territ
30503	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	64.870	Dirigenti Svil_Territ
30503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	29.250	Dirigenti Svil_Territ
30503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.000	Dirigenti Svil_Territ
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***154.334***	
30509	64	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO	103	Dirigenti Svil_Territ
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***103***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***154.437***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
30501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	158.730	Dirigenti Risorse_Umane
30501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.778	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***196.508***	
30503	313	SERVIZI DI PULIZIA	51.730	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***51.730***	
30509	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.765	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***2.765***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***251.003***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**2.600**
		incarichi di studio e consulenza per l'attivita dell'ufficio UNESCO non soggetti alla limitazione perche finanziati interamente con contributo ministeriale - D.D. 2012.907 .1028 .966	100
		incarichi professionali per progetti speciali toponomastica e memorie storico-celebrative	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.500**
		abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per la Direzione Sviluppo del Territorio	1.000
		acquisto pubblicazioni di interesse per la Direzione Sviluppo del Territorio	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**8.614**
		fondo scorta per la Direzione Sviluppo del Territorio sedi di Venezia e Mestre	1.000
		acquisto carta per plotter	1.000
		acquisto cartucce e testine per plotter	2.000
		acquisto cartucce noleggi macchine in corso - impegno pluriennale	4.114
		acquisto etichette adesive per numeri civici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**2.500**
		organizzazione eventi per progetti speciali toponomastica e memorie storico-celebrative	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**64.870**
		produzione copie eccedenti le previsioni dei contratti pluriennali di noleggio di macchinari di copia e riproduzione	1.000
		noleggi macchine e strumentazione tecnica	59.870
		nuovo contratto noleggio pc	2.000
		noleggio licenze software	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**29.250**
		spese per servizi di trasporto autovetture per sopralluoghi su isole	1.000
		trasferimento ad Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco - quota annuale	1.800
		trasferimento a Istituto Nazionale di Urbanistica - quota annuale	1.450
		quota adesione Programma Europan	25.000

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
30503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**45.000**
		manutenzione software	45.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
30509	**64**	**ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE E INCASSATE IN ECCESSO**	**103**
		trasferimento a soggetti privati per restituzione diritti indebitamente versati alla Direzione Sviluppo del Territorio	103

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
310201	305	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	20.000	Direttore Svil_Territ
310203	305	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	2.000	Direttore Svil_Territ
310206	305	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	600	Direttore Svil_Territ
310222	305	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	50	Direttore Svil_Territ
310224	305	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI ECOGRAFICI	14.000	Direttore Svil_Territ
350214	305	RIMBORSI VARI	6.000	Direttore Svil_Territ
		TOTALE CdC 0305 - URBANISTICA	**42.650**	
TOT.	***DIR.***	***18 - Sviluppo del Territorio***	**42.650**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
305	incarichi di studio e consulenza per l'attivita dell'ufficio UNESCO non soggetti alla limitazione perche finanziati interamente con contributo ministeriale - D.D. 2012.907 .1028 .966	8	--	--	Progetto Strategico(PS_35) - Piano di gestione Sito Unesco "Venezia e la sua laguna"

18 – Sviluppo del Territorio

CDC 0305 – URBANISTICA

Prodotto	Indicatore
1189 – Gestione urbanistica	N° accessi atti archivio convenzioni urbanistiche
	N° certificazioni di destinazione urbanistica
	N° conferenze dei servizi per PUA di iniziativa privata
	N° controd. a osservazioni PUA di iniziativa priv.
	N° convenzioni urbanistiche stipulate
	N° pareri commisione scientifica
	N° pareri di conformità urbanistica richiesti
	N° pareri emessi su attuazione convenzioni
	N° piani attuativi di iniziativa privata present.
	N° piani attuativi iniz. priv. adottati
	N° piani attuativi iniz. priv. approvati
	N° relaz. invarianza idraulica inviati a consorzio
	N° schede convenzioni inserite Infopiani
	N° trasmissione dati AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici)
	N° verifiche atti su gare per la realizzazione opere a scomputo
1190 – Progettazione urbanistica	N° P.U.A. di inziativa pubblica redatti
	N° accordi e protocolli d'intesa sottoscritti
	N° conferenze dei servizi per PUA di iniziativa pubblica
	N° controdeduzioni a osservazioni PUA
	N° osservazioni a varianti al PRG adottate
	N° varianti al PRG per opere pubbliche
	N° varianti al PRG redatte
1191 – Interventi di edilizia convenzionata	N° assegnazioni P.I.P.
	N° assegnazioni PEEP
	N° certificazioni edilizia convenzionata
	N° convenzioni stipulate
	N° nuovi nuclei PEEP adottati edil.conv.
	N° pareri edilizia convenzionata
	N° varianti a nuclei PEEP
1192 – SIT e Gestione ITB (Infrastruttura dei dati Territoriali di Base)	N° elaborati piano scans. archivio digit
	N° elaborati prodotti su piattaforma GIS
	N° livelli tematici manutenuti su piattaforma GIS
	N° livelli tematici manutenuti su web GIS
	N° livelli tematici prodotti su piattaforma GIS
	N° livelli tematici pubblicati su web GIS

Prodotto	Indicatore
1193 – Procedure urbanistiche	N° accessi atti archivio urbanistica
	N° schede definite/concluse Infopiani
	N° schede in itinere elab. Infopiani
	N° schede inserite su Infopiani
1201 – Promozione bioarchitettura e risparmio energetico	N° conferenze organizzate
	N° pareri emessi
	Valore economico dei lavori di progettazioni eseg.
1204 – Comunicazione e promozione dei piani	N° collaborazioni esterne
	N° eventi organizzati
	N° progetti monitorati
1316 – Numerazione civica	Gg evasione pratiche
	N° aggiornamenti banca dati unità immobiliari
	N° pratiche evase attribuzione civici su domanda
	N° pratiche evase entro 10 giorni
	N° richieste di attribuzione numero civico
1317 – Toponomastica	N° pratiche toponomastica concluse
1321 – Aggiornamento Infrastruttura Territoriale di Base	N° aggiornamenti cartografici

DIREZIONE 19

MOBILITA' E TRASPORTI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
250	MOBILITA'	Franco Fiorin	1.372.545	1.292.651
285	SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Franco Fiorin	91.116.800	76.281.922
470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	Franco Fiorin	18.273.730	2.430.000
		TOTALE	***110.763.075***	***80.004.574***
			di cui di funzionamento trasversale	***33.362***
			di gestione a responsabilità diretta	***79.971.212***

Codice Obiettivo: 130161 *Responsabile:* Franco Fiorin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.8 - Politiche sociali per residenzialità di persone in perdita di autonomia

Attuazione norme nazionali in materia di accessibilità parcheggi e autorimesse per disabili: gratuità della sosta

La normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nei parcheggi e nelle autorimesse aperti al pubblico prevede la dotazione di stalli appositamente dimensionati e resi disponibili gratuitamente ai possessori dell'apposito contrassegno. La prassi nazionale e locale ignora soprattutto il secondo adempimento, anche a motivo di una carenza normativa che non prevede esplicite sanzioni in capo ai trasgressori. Si intende predisporre un provvedimento innovativo, a natura regolamentare, che consenta di sanzionare i parcheggiatori inadempienti ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, provvedendo con separato provvedimento, ad elevare la misura ridotta della sanzione pecuniaria al fine di aumentarne la deterrenza.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Proposte di deliberazione di Giunta	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130161A	Federico Ballarin	Esame normativa nazionale e locale in collaborazione con l' Avvocatura dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130161B	Federico Ballarin	Incontri con associazioni di categoria disabili per condivisione dei contenuti del provvedimento dal 01/02/2013 al 30/06/2013	Protocollo d'intesa atteso = 1	30%
130161C	Federico Ballarin	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare per definizione regole dal 01/03/2013 al 31/07/2013	Proposta di Deliberazione consiliare atteso = 1	30%
130161D	Franco Fiorin	Predisposizione proposta di deliberazione di giunta per incremento sanzione ridotta dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Proposta di Deliberazione di Giunta atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130163 *Responsabile:* Loris Sartori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.2.3 - Assicurare le azioni di contrasto al moto ondoso

Sistema di monitoraggio "Argos": integrazione con GPS a fini sanzionatori

Si prevede il riavvio del sistema di monitoraggio del traffico acqueo attraverso l'estensione del sistema ARGOS con applicazione del sistema GPS, in attuazione di quanto previsto dal regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta. Tale avvio prevede la messa a punto del sistema, la dotazione progressiva delle unità autorizzate alla navigazione nella ZTL comunale, l'adeguamento delle normative in essere per consentirne il legittimo utilizzo a fini anche sanzionatori. L'integrazione immediata col sistema ARGOS consentirà di automatizzare il rilevo delle infrazioni in materia di velocità, estendendolo anche a quello in materia di divieti e generali e individuali di navigazione: di dimensione, di orario, di direzione, di ormeggio, di presenza, etc.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Ordinanza di attivazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130163A	Andrea Piccini	Mappatura canali di navigazione e vincoli dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Report atteso = 1	20%
130163B	Andrea Piccini	Sperimentazione GPS con imprese collaboranti dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Relazione sull'esito della sperimentazione atteso = 1	20%
130163C	Andrea Piccini	Predisposizione proposte di ordinanze per introduzione obbligo GPS e specifiche tecniche di dotazione dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Proposte di ordinanze atteso = 1	25%
130163D	Loris Sartori	Incontri con associazioni di categoria per condivisione dei contenuti del provvedimento dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Protocollo d'intesa atteso = 1	25%
130163E	Loris Sartori	Attivazione del sistema e monitoraggio dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130164 *Responsabile:* Loris Sartori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.3.2 - Favorire forme di social housing per anziani e altri soggetti fragili

Certificazioni ISO 9001 delle principali procedure dell'Ufficio Traffico Acqueo - concessioni e permessi

Certificazione di qualità delle procedure di rilascio concessione spazi acquei attraverso procedure ad evidenza pubblica. Definizione delle tempistiche e modalità delle assegnazioni post bando in osservanza delle disposizioni dirigenziali in materia. Certificazione di qualità delle procedure di rilascio dei permessi di transito in deroga in modalità elettronica e/o cartacea.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Verbale organismo di certificazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130164A	Andrea Piccini	Mappatura procedure gestionali e descrizione delle procedure gestionali dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Schede processo atteso = 1	30%
130164B	Andrea Piccini	"Lancio" del progetto di certificazione dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Documentazione presentazione progetto atteso = 1	20%
130164C	Andrea Piccini	Sperimentazione del sistema dal 15/06/2013 al 30/10/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	30%
130164D	Andrea Piccini	Visite ispettive interne - riesame ed ottenimento certificazione dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Verbali visite ispettive atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130165 *Responsabile:* Loris Sartori *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre

Riordino della segnaletica stradale collegata alla infrastruttura tranviaria da Favaro a Marghera

Con l'obiettivo di semplificare e rendere pienamente comprensibile la regolamentazione della circolazione stradale, si intende procedere alla sistematica revisione del progetto di riordino della segnaletica stradale sul tracciato tranviario. L'azione è volta anche a limitare le sanzioni e il conseguente contenzioso, per un chiaro rapporto tra Amministrazione e cittadini.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazioneordinanze di attuazione	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130165A	Loris Sartori	Ricognizione situazione esistente dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Relazione di analisi atteso = 1	25%
130165B	Loris Sartori	Predisposizione progetto di riordino dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130165C	Loris Sartori	Condivisione progetto con Polizia Locale dal 01/08/2013 al 30/09/2013	Verbali incontri atteso = 1	25%
130165D	Loris Sartori	Predisposizione ordinanze attuative del progetto di riordino della segnaletica dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Ordinanze pubblicate atteso = 1	25%

Codice Obiettivo: 130166 *Responsabile:* Andrea Ruggero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.9 - Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili

Pista ciclabile translagunare Mestre - Venezia: elaborazione progetto

La realizzazione di un itinerario ciclabile di collegamento tra il centro di Mestre e il Centro Storico di Venezia si rende ormai indispensabile in vista dell'avanzamento dei lavori per portare il tram a Venezia, per mettere in sicurezza i ciclisti lungo il ponte della Libertà. L'intervento presenta particolari complessità, in quanto coinvolge più soggetti, pubblici e privati, e necessita di una continua attività di coordinamento al fine di arrivare a predisporre un progetto integrato e che possa soddisfare i requisiti di tutti gli enti preposti ad esprimere parere, sia in termini di sicurezza, sia in termini di impatto paesaggistico.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione alla Giunta della proposta di Deliberazione di approvazione progetto	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130166A	Andrea Ruggero	Presentazione a Veneto Strade dello studio di fattibilità della pista ciclabile - tratto intermedio e finale del percorso - ai fini dell'acquisizione dell'assenso al finanziamento dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Nota di richiesta atteso = 1	40%
130166B	Andrea Ruggero	Predisposizione schema di Convenzione con Porta di Venezia SpA per realizzazione del tratto iniziale dell'intervento dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Schema di convenzione atteso = 1	40%
130166C	Andrea Ruggero	Acquisizione pareri soggetti competenti esterni (Veneto Strade Sovrintendenza Magistrato alle Acque Autorità Portuale) ed interni all'Amministrazione dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Pareri atteso = 1	10%
130166D	Andrea Ruggero	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del progetto dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	10%

Codice Obiettivo: 130167 *Responsabile:* Andrea Ruggero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.2.6 - Completare il tram

Spostamento del mercato Marghera ed eliminazione barriere architettoniche a Marghera: riordino funzionale

Nel 2012 è stato predisposto il progetto definitivo comprensivo del preliminare dello spostamento del Mercato di Marghera, necessario all'avvio all'esercizio della tratta Marghera - Mestre del tram. E' ora necessario reperire il finanziamento e portare in approvazione il progetto, attivare una serie di tavoli di lavoro al fine di far iniziare i lavori di spostamento del mercato (sottoservizi e rifacimento di alcune piazzole di sosta) in contemporanea con i lavori di completamento del Sistema Tranviario (linea aerea di contatto) e con i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione al Direttore della proposta Schema di riordino	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130167A	Andrea Ruggero	Individuazione di eventuali incongruità in fase esecutiva tra il progetto EBA, lo spostamento del mercato, il riordino del trasporto pubblico locale dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	35%
130167B	Andrea Ruggero	Verifica del progetto esecutivo ai fini del rilascio del parere di congruità viabilistica della Direzione Mobilità dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Parere atteso = 1	35%
130167C	Andrea Ruggero	Redazione schema di reimpostazione delle linee di trasporto pubblico nel tratto centrale di Marghera, di concerto con ActV dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Schema di riordino atteso = 1	30%

Codice Obiettivo: 130168 *Responsabile:* Andrea Ruggero *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.2.6 - Completare il tram

Nuova nodo intermodale tram - autobus in Piazzale Cialdini: progettazione

Nel corso del 2013 saranno terminati i lavori di realizzazione della nuova fermata definitiva del tram in Piazzale Cialdini e della viabilità complementare, che costituirà il cuore del sistema del trasporto pubblico urbano ed extraurbano con attestazione di numerose linee autobus e interscambio con il tram per Venezia, Mestre FS e Marghera. Si rende necessario approvare lo studio di fattibilità elaborato da PMV e sviluppare il progetto preliminare, coordinando l'intervento di PMV con le esigenze dei cittadini coinvolti nell'utilizzo delle aree, e con le esigenze del tpl espresse da ACTV.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pedisposizione delibera di approvazione progetto definitivo	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130168A	Andrea Ruggero	Analisi dello stato dei luoghi condivisa con i privati proprietari delle aree interessate e PMV dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130168B	Andrea Ruggero	Acquisizione pareri sul progetto preliminare redatto da PMV dal 01/04/2013 al 31/07/2013	Pareri atteso = 1	20%
130168C	Andrea Ruggero	Predisposizione proposta di deliberazione del progetto preliminare dal 01/08/2013 al 31/08/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	40%
130168D	Andrea Ruggero	Predisposizione delibera progetto definitvo dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	20%

Codice Obiettivo: 130169 *Responsabile:* Anastassia Koulou *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.10 - Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing

Progettazione del Biciplan Pellestrina

Il sistema dei Biciplan del Comune di Venezia è praticamente concluso, quanto meno per la parte Terraferma e Lido. E' opportuno coprire con questo strumento di pianificazione della ciclabilità anche l'isola di Pellestrina, che pur presentando caratteristiche potenzialmente favorevoli all'uso della bicicletta, anche per motivi legati allo svago e al turismo, è caratterizzata da una viabilità ad alto rischio, che richiede una serie di interventi su viabilità alternativa al fine di garantire la sicurezza e affermare la valenza ambientale del percorso, con una più agevole connessione acquea verso la vicina città di Chioggia.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del Biciplan	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130169A	Anastassia Koulou	Ricognizione dello stato di fatto e raccolta di progetti in fase di definizione da parte di altri soggetti dal 18/02/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	20%
130169B	Matteo Stevanato	Progettazione del piano: Predisposizione tavole grafiche dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130169C	Matteo Stevanato	Predisposizione relazione dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Relazione atteso = 1	35%
130169D	Anastassia Koulou	Predisposizione proposta di deliberazione per l'approvazione del Biciplan da parte della Giunta comunale dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	15%

Codice Obiettivo: 130171 *Responsabile:* Anastassia Koulou *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre

Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

Nell'ambito degli oblighi derivanti dall'attuazione del Piano Urbano del Traffico è necessario provvedere al suo aggiornamento. Si prevede di eseguire nel corso del 2013 la parte del piano riguardante il PGTU per poter proseguire nel 2014 con la parte dei Piani Particolareggiati (PPTU).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione all'Assessore con lettera protocollata del PGTU	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130171A	Matteo Stevanato	Raccolta indagini e analisi su circolazione, inquinamento e aspetti ambientali dal 20/02/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	15%
130171B	Matteo Stevanato	Definizione degli indicatori funzionali alla verifica di attuazione del piano. dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Elenco indicatori atteso = 1	25%
130171C	Anastassia Koulou	Individuazione delle strategie circa gli interventi su offerta trasporto e domanda mobilità dal 01/08/2013 al 30/09/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130171D	Anastassia Koulou	Incontri di confronto con gli organi delle Municipalità e le categorie dal 01/10/2013 al 19/11/2013	Report atteso = 1	15%
130171E	Matteo Stevanato	Stesura definitiva dei contenuti condivisi del Piano dal 20/11/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	15%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
25003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	66.613	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.795	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	104.105	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	33	SERVIZI AUSILIARI	7.514	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.627	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	755.670	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	107.124	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.537	Dirigenti Mobil_Trasp
25003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIOPUBBLICO	37.966	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.167.949***	
25004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	38.250	Dirigenti Mobil_Trasp
25004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.090	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***91.340***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.259.290***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
25001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	15.117	Dirigenti Risorse_Umane
25001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.598	Dirigenti Risorse_Umane
		TOTALE MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	***18.715***	
25003	313	SERVIZI DI PULIZIA	14.258	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***14.258***	
25009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***389***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***33.362***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**66.613**
		incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del P.G.T.U.	38.143
		Collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del Piano di ormeggi pubblici per l'accessibilita' diportistica alle isole della laguna	20.000
		Collaborazione con IUAV per studio su ciclabilita' urbana	8.470

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.795**
		Fondo scorta per minute spese per la Direzione Mobilita' e Trasporti	400
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.487
		Acquisto materiale di consumo per ufficio ZTL contrassegni parcheggio disabili a norma europea	908

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**104.105**
		Organizzazione Domeniche ecologiche e settimana europea mobilita' sostenibile	8.000
		organizzazione progetti ciclabilita'	7.000
		organizzazione progetto Marinando	3.000
		piano di comunicazione Ordinanza Approdi	4.000
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	82.105

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**7.514**
		Affidamento a Ditta North East Services spa del servizio di telesorveglianza e pronto intervento a Villa Ceresa sede Direzione Mobilita' e Trasporti	2.514
		Affidamento a terzi del servizio di stampa materiale informativo	4.706
		Pulizia straordinaria accessi a Villa Ceresa	294

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**62.627**
		Affidamento a ACTV spa e Alilaguna spa servizio di vendita, riscossione e rendicontazione quota prezzo T.P.L. di competenza del Comune di Venezia	58.527
		Affidamento a Vela spa del servizio gestione abbonamenti annuali dipendenti Mobility Manager	4.000
		Fondo scorta per minute spese Direzione Mobilita' e Trasporti	100

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**755.670**
		Canoni concessioni passive C.A.V. per utilizzo aree parcheggi scambiatori Miranese, Castellana e Gazzera	61.000
		Canone locazione software Mobility Manager	7.260
		Car Sharing aziendale Direzione Mobilita' e Trasporti	5.800
		Canone concessione MAV n. 7901 per specchio acqueo darsena barche da lavoro al Tronchetto	51.660
		Canoni concessioni APV aree e specchi acquei vari per funzioni urbane di mobilita e trasporti	585.000
		Canoni concessioni MAV specchi acquei vari per funzioni urbane di mobilita e trasporti	44.500
		Abbonamento a Infocamere servizio Telemaco - quota parte	450

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**107.124**
		Commissione comunale collaudo impianti di carburante ex L.R. 23/2003 gettone componenti esterni. Spesa a carico delle Ditte richiedenti finanziata con entrata a specifica destinazione al cap.310224/2	8.300
		Commissioni consultive trasporti non di linea, commissione di Disciplina art.56 Regolamento attuativo L.R.22/1996, commissione monitoraggio	4.000
		acquisto dati transiti telepass da Autostrade per l'Italia s.p.a. per aggiornamento P.G.T.U.	1.513
		quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - U.I.T.P. international Association of Public Transport	1.564
		quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - U.N.I.I. Unione Navigazione Interna Italiana	3.616
		quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - Club delle citta' per il Bike Sharing	600
		quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - Euromobility Associazione Nazionale Mobility Manager	300
		quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - Associazione Federmobilita'	10.000
		Commissione comunale collaudo impianti di carburante ex L.R. 23/2003 gettone per Segretaria	2.000
		affidamento a terzi del servizio di analisi, conteggi e monitoraggio del traffico	25.000
		affidamento a terzi per redazione del rapporto ambientale preliminare, per verifica di assoggettabilita' aggiornamento del Piano Urbano Mobilita' alla VAS	7.048
		Affidamento a Veritas per allestimento segnalazioni acque balneabili	43.183

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**39**	**manutenzione ordinaria e riparazioni**	**23.537**
		manutenzione e aggiornamento software specialistico Visum	9.390
		aggiornamento e integrazione software caricamiIMOB	1.963

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	10.712
		manutenzione boe frangionde galleggianti prospicienti il molo di San Marco	1.473

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**38.250**
		Convenzione con ATVO per carta estuario nord	38.250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25004	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**53.090**
		contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di promozione mobilita' sostenibile	5.000
		trasferimento ad Associazione Gondolieri di quota parte sponsorizzazione Dama	48.090

OBIETTIVI - CdC 285 - Servizi trasporto pubblico locale

Codice Obiettivo: 130160 *Responsabile:* Franco Fiorin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.4.2 - Incrementare la mobilità pubblica

Affidamento dei servizi Trasporto Pubblico Locale ACTV e Alilaguna - Relazione

In attuazione delle nuove disposizioni in materia di affidamento dei servizi pubblici locali gestiti da ACTV, Alilaguna e AVM nei settori dei trasporti e della mobilità, e in conformità con la struttura delle società partecipate ormai disegnata, si predisporranno gli atti necessari ad adeguare la gestione dei medesimi, mirando alla semplificazione dei rapporti infragruppo e alla riduzione degli oneri fiscali in capo al Comune. In particolare verranno valutate le differenti ipotesi di affidamento rese possibili dalla piena applicazione della normativa comunitaria, e l'individuazione di un soggetto terzo cui affidare la gestione dei rapporti contrattuali con le imprese esercenti, con previsione di conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Pubblicazione relazione sito internet Comune	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130160A	Franco Fiorin	Analisi della normativa generale e di settore dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130160B	Franco Fiorin	Redazione proposta di relazione per l'affidamento dei servizi e presentazione ad assessori di riferimento dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Proposta di relazione per Giunta atteso = 1	30%
130160C	Franco Fiorin	Recepimento delle indicazioni espresse dagli assessori e redazione della relazione finale dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Relazione finale atteso = 1	20%
130160D	Franco Fiorin	Predisposizione della proposta di deliberazione per l' approvazione della relazione finale dal 01/07/2013 al 31/08/2013	Proposta di deliberazione atteso = 1	20%
130160E	Franco Fiorin	Pubblicazione sul sito internet del Comune della relazione finale dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Pubblicazione relazione finale atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 285 - Servizi trasporto pubblico locale

Codice Obiettivo: 130162 *Responsabile:* Franco Fiorin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.4.2 - Incrementare la mobilità pubblica

Redazione di una progetto per l'attivazione di un servizio integrato treno-autobus sulla tratta Mestre - Venezia

Nell'ambito della partecipazione al progetto europeo POR CRO FESR 2007-2013 (azione 4.3.1.) coordinato dalla Regione Veneto, sviluppo di una proposta operativa di integrazione tariffaria e modale sulla tratta Mestre-Venezia, elaborazione di un progetto esecutivo con previsione delle dotazioni hardware/software e redazione di bozza di convenzione tra i vettori coinvolti (Actv S.p.A. - Trenitalia S.p.A.).

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione proposta alla Regione Veneto con lettera protocollata	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130162A	Gabriele Vergani	analisi delle tariffe dei diversi vettori trasporto finalizzata alla verifica di integrabilità dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130162B	Gabriele Vergani	analisi degli adeguamenti hardware/software necessari dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Relazione tecnica atteso = 1	30%
130162C	Gabriele Vergani	redazione schema di convenzione per l'integrazione delle tariffe dal 01/06/2013 al 30/09/2013	Schema di convenzione atteso = 1	30%
130162D	Gabriele Vergani	presentazione della proposta di integrazione a partecipanti POR CRO FESR 2007-2013 dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Documento proposta progetto POR FESR 2007-2013 atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
28503	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	43.887	Dirigenti Mobil_Trasp
28503	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	75.238.035	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***75.281.922***	
28509	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.000.000	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***1.000.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***76.281.922***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
28503	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**43.887**
		Rimborso a privati per utilizzo area Via Dante - via Cappuccina causa lavori sottopasso tram. spesa finanziata con entrata a specifica destinazione (ACTV - PMV)	12.600
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	31.287

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
28503	**315**	**SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO**	**75.238.035**
		contratto di servizio per trasporto pubblico locale	75.230.052
		contratto di servizio per trasporto pubblico locale - spesa finanziata con avanzo	7.983

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
47003	315	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.400.000	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.400.000***	
47004	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE	30.000	Dirigenti Mobil_Trasp
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***30.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.430.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
47004	**31**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE**	**30.000**
		Trasferimento a Avm per acquisto idoaumulanza	30.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
310206	250	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	2.000	Direttore Mobil_Trasp
310224	250	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	15.000	Direttore Mobil_Trasp
310231	250	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	5.997	Direttore Mobil_Trasp
310307	250	CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI	491.300	Direttore Mobil_Trasp
310316	250	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE	180.000	Direttore Mobil_Trasp
310323	250	CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI	408.948	Direttore Mobil_Trasp
350214	250	RIMBORSI VARI	269.300	Direttore Mobil_Trasp
		TOTALE CdC 0250 - MOBILITA'	**1.372.545**	
200229	285	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	72.000.000	Direttore Mobil_Trasp
350214	285	RIMBORSI VARI	16.800	Direttore Mobil_Trasp
350303	285	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	19.100.000	Direttore Mobil_Trasp
		TOTALE CdC 0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	**91.116.800**	
310230	470	LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	16.680.000	Direttore Mobil_Trasp
310301	470	CANONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	1.593.730	Direttore Mobil_Trasp
		TOTALE CdC 0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	**18.273.730**	
TOT.	***DIR.***	***19 - Mobilità e trasporti***	**110.763.075**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
250	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del P.G.T.U.	8	8.1.2	Riqualificazione del centro di Mestre	Obiettivo cod. 130171 - Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
250	Collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del Piano di ormeggi pubblici per l'accessibilita' diportistica alle isole della laguna	4	4.2.3	Assicurare le azioni di contrasto al moto ondoso	Obiettivo cod. 130163 - Attivazione sistema Argos integrato con GPS con fini sanzionatori
250	Collaborazione con IUAV per studio su ciclabilita' urbana	8	8.1.9	Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili	Progetto comunitario “Bike the Track/ Track the Bike Family cycling for Energy efficiency in urban leisure travel”

19 – Mobilità e trasporti

CDC 0250 – MOBILITA'

Prodotto	Indicatore
0626 – Permessi di trasporto	N° DIA noleggio senza conducente
	N° denunce inizio attività parch. rimessaggi
	N° domande presentate permesso di trasporto
	N° mezzi in servizio
	N° permessi di trasporto rilasciati/negati
	N° tassisti
0641 – Provvedimenti unici per nuovi distributori di carburante	N° autoriz. apertura-chiusura Distrib.
	N° provvedim. unici rilasciati-negati distributori
1161 – Pareri su temi mobilità-viabilità	N° pareri obblig. valutazione traffico espressi
	N° pareri su aspetti tecnici espressi
1162 – Monitoraggio della circolazione	N° ore rilevazioni di traffico
1163 – Gestione piani del traffico	N° approvazioni o variazioni dei Piani
	N° ordinanze relative al traffico
	N° piani semaforici prodotti
1164 – Programma Urbano dei Parcheggi	N° parcheggi scambiatori
	N° variazioni apportate a Piano parcheggi
1165 – Mobility Manager d'Area	N° abbonamenti dipendenti
	N° aggiornamenti piano spostamenti approvati
	N° piani spostamenti casa-lavoro approvati
1166 – Gestione aree pedonali e ZTL	Mq estensione ZTL aree pedonali
	Mq estensione aree pedonali
	Mq superficie nuove ZTL aree pedonali pianificate
	Mq superficie nuove aree pedon. pianificate
	N° aree di particolare rilevanza urbanistica
	N° aree zone residenziali
	N° atti individ. aree pedonali ZTL-pagam
	N° contrassegni disabili rilasciati
	N° contrassegni rilasciati
1167 – Promozione di iniziative per mobilità sostenibile-riduzione dell'inquinamento atmosferico	N° eventi promossi mobilita' sostenibile
	N° iniziative di educazione ambientale promosse
1168 – Ciclabilità	Km estensione nuove piste ciclabili
	Km estensione piste ciclabili
	Km nuove piste ciclabili pianificate/studiate
1169 – Trasporto Pubblico Locale	N° autoriz. noleg. conducente bus linea
	N° autoriz. servizi commercio rilasciate
	N° nulla-osta rilascio licenza navig.lin.
	N° nullaosta rilascio carta circ. e all.

Prodotto	Indicatore
1176 - Manutenzione e realizzazione di strutture ed ormeggi ad uso pubblico e segnaletica	N° anelli nuovi-rimossi-sostituiti rive
	N° cartelli destin. uso nuovi/rimossi/sost. rive
	N° cartelli segnaletica montati/rimossi/sost. rii
	N° ordini di servizio per manut. segnaletica rii
	N° ordini di servizio per manutenzione strutture
	N° ordini servizio per nuova realiz. strutt.pubbl.
	N° pali nuovi infissi su cavane di strutture
	N° pali sostituiti/rimossi su cavane di strutture
	N° strutture pubbliche di nuova realizzazione
	Totale cartelli segnaletici rii
	Totale strutture pubbliche
1177 - Progettazione strutture ed ormeggi ad uso pubblico e segnaletica nelle acque d'ambito comunali	N° piani microportualità-viabilità urbana realiz.
	N° strutture pubbliche progettate
1179 - Concessioni demaniali e liquidazioni canoni all'Autorità Portuale e Magistrato Acque	N° canoni liquidati concessioni
	N° concessioni demaniali attive
	N° concessioni demaniali dismesse
	N° nuove concessioni demaniali
	Valore canoni liquidati concessioni
	N° concessioni provvisorie per opere edili
	N° concessioni risistemate spazi/specchi
	N° domande controdeduzioni spazi/specchi
	N° esposti spazi e specchi acquei
	N° nuove concessioni spazi-specchi acquei
1180 - Regolazione della circolazione acquea e gestione spazi e specchi acquei	N° ordinanze di regolazione circolaz. acqua emesse
	N° permessi rilasciati in deroga circolaz. acquea
	N° predinieghi a richieste spazi/specchi
	N° provvedimenti di diniego spazi e specchi acquei
	N° revoche definitive spazi e specchi acquei
	N° sospensioni temporanee concess. spazi/specchi
	N° variazioni concessioni spazi/specchi acquei
	Totale concessioni spazi-specchi acquei
1181 - Pareri per realizzazione pontili e specchi approdo privati	N° pareri rilasciati/negati pontili-approdi priv.
1182 - Regolazione servizi trasporto pubblico non di linea	N° autoriz. rilasciate trasporto no linea
	N° autorizzazioni di sostituzione titolare taxi
	N° autorizzazioni in essere trasp. non di linea
	N° contrassegni trasporto c. proprio emessi
	N° duplicati contrassegni trasporto rilasciati
	N° licenze rilasciate esercizio taxi
	N° richieste autoriz. trasporto uso privato evase
	N° richieste di autorizzazione trasporto c.proprio
	N° rinnovi autorizzazione trasp. no linea
	N° sosp.-revoche-decadenze autor.-licenze no linea
	N° trasferim.-volturaz. autorizzazioni no linea
	N° variazioni natanti licenze/autoriz. no linea
	N° variazioni titolare licenze trasporto no linea
	N° vidimazioni licenze/autorizzazioni no linea
1184 - Monitoraggio traffico acqueo	N° passaggi di mezzi rilevati traffico acqueo
	N° stazioni di rilevamento traffico acqueo

CDC 0285 – SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Prodotto	Indicatore
1170 – Gestione Trasporto Pubblico Urbano	Km estensione rete
	Km percorsi dai mezzi di trasporto pubblico
	Km percorsi dal tram
	N° mezzi
	N° nuove linee c. serv. non deambulanti
	N° ore di moto navigazione
	N° passeggeri trasportati
	N° passeggeri trasportati tram
	N° provved. istituzione-variaz. servizi
	N° riconoscim. idoneità percorsi-fermate
1171 – Gestione (controllo e monitoraggio) contratti di servizio/affidamento servizi	N° contratti di servizio
	N° finanziamenti contratti di servizio
	N° indagini-controlli rispetto contratto serv.
	N° sanzioni per inadempienza contratti di servizio
	N° servizi gestiti con contratto

CDC 0470 – A.S.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

Prodotto	Indicatore
1172 – Gestione Sosta	N° atti nuove zone a pagamento
	N° ore di apertura parcheggi strisce blu
	N° posti auto in parcheggi a tema
	N° posti auto nei parcheggi scambiatori
	N° posti auto parcheggi in struttura
	N° posti auto strisce blu
	N° posti auto strisce gialle
1173 – Car Sharing	Km percorsi dai mezzi in car sharing
	N° auto adattate car-sharing disabili
	N° corse effettuate car sharing
	N° mezzi car sharing
	N° ore di utilizzo servizio car sharing
	N° parcheggi disponibili car sharing
	N° utenti car sharing
1685 – Bike Sharing	N° corse effettuate bike sharing
	N° mezzi bike sharing
	N° ore di utilizzo servizio bike sharing
	N° utenti bike sharing
1686 – People Moover	N° corse impianto People Mover
	N° passeggeri trasportati people mover

DIREZIONE 20

1 - MUNICIPALITA' DI LIDO PELLESTRINA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
503	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	43.200	115.566
1070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	179.895
1140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	35.000
1145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	2.300
1155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	5.000
1160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	4.500
1170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	8.906
1215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	53.720
1350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	9.000
1360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	128.500
1375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paolo Canestrelli	0	48.000
		TOTALE	***43.200***	***590.387***
		di cui di funzionamento trasversale		***213.661***
		di gestione a responsabilità diretta		***376.726***

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000	Dirigenti M_Lido
50303	33	SERVIZI AUSILIARI	2.000	Dirigenti M_Lido
50303	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000	Dirigenti M_Lido
50303	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	24.000	Dirigenti M_Lido
50303	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	1.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***33.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***33.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50303	313	SERVIZI DI PULIZIA	64.158	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***64.158***	
50309	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.408	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***18.408***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***82.566***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50303	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.000**
		Fondo scorta per minute spese di funzionamento degli uffici della Municipalita e acquisto di materiali di consumo non forniti dall Economato	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50303	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.000**
		Prestazioni di servizi nell'ambito delle attivita della direzione (consumi e allacciamenti Enel per manifestazioni; transiti Ferryboat Lido Tronchetto; sistemazione orti all occorrenza...)	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50303	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**2.000**
		Prestazioni di servizi nell ambito delle attivita della Direzione	2.000

OBIETTIVI - CdC 1070 - Progettazione ed esecuzione lavori ML

Codice Obiettivo: 130174 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riorganizzazione del Servizio Tecnico

La nuova competenza assegnata alle Municipalita' circa l'istruttoria delle domande di occupazione e manomissione di suolo pubblico comporta la costituzione di Sportelli Unici decentrati a servizio dell'utenza, dalla fase di approntamento delle stazioni, dalla formazione degli operatori, dell'informazione al pubblico alla gestione dei procedimenti in argomento, fin al rilascio degli atti autorizzatori. L'operazione comporta anche una rivisitazione delle corrispondenti schede di Settore.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130174A	Paola Tiozzo Netti	Analisi dei processi trasferiti dalle Direzioni centrali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130174B	Paolo Canestrelli	Riorganizzazione interna dei procedimenti/processi: istruzioni operative e riassegnazione competenze al personale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	15%
130174C	Paola Tiozzo Netti	Informazione alla cittadinanza delle nuove competenze della Municipalità dal 21/03/2013 al 10/04/2013	Aggiornamento pagina web atteso = 1	25%
130174D	Paola Tiozzo Netti	Avvio nuove procedure mediante installazione del gestionale "Global Unico" presso gli uffici tecnici di Municipalità dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	35%
130174E	Paola Tiozzo Netti	Ricognizione modifiche da apportare alle schede dei procedimenti amministrativi dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Schede di settore aggiornate atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
107003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.700	Dirigenti M_Lido
107003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.500	Dirigenti M_Lido
107003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	1.800	Dirigenti M_Lido
107003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	38.800	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***48.800***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***48.800***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
107009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	131.095	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***131.095***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***131.095***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
107003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.700**
		Acquisti materiale edile	4.700

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
107003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.500**
		Manutenzione stradale, di edifici, e arredo urbano	3.500

Codice Obiettivo: 130172 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Chi semina raccoglie....:realizzazione dell'orto del bambino

L'obiettivo prevede il coinvolgimento dei bimbi del nido e della scuola dell'infanzia nella creazione dell'orto del bambino, utilizzando lo spazio a disposizione nell'area orti urbani a Malamocco. I bimbi, seguiti e d aiutati sia dalle docenti che dagli ortolani, Isi avvicineranno al concetto di ciclo ecologico, di ciclo alimentare, di ciclo di vita naturale nel rispetto dell'ambiente e della collaborazione in funzione di uno scopo comune.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Relazione finale incontro pubblico	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130172A	Gabriella Rossetti	Individuazione scuole partecipanti al progetto, sopralluogo con docenti e con servizio patrimonio dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	30%
130172B	Irene Ariano	Programma lavori: bimbi cominciano a lavorare, raccolta settembre/ ricomincia ciclo coltivazione dal 01/04/2013 al 30/09/2013	Relazione di progetto atteso = 1	40%
130172C	Paolo Canestrelli	Incontro pubblico di presentazione degli esiti dell'iniziativa e di riflessione pedagogica/ natale con l'orto, albero degli ortaggi, spaventapasseri babbo natale, com'era e com'e' notro orto dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Relazione finale incontro atteso = 1	30%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
114003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	14.000	Dirigenti M_Lido
114003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	14.000	Dirigenti M_Lido
114003	33	SERVIZI AUSILIARI	3.500	Dirigenti M_Lido
114003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.500	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***35.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***35.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**14.000**
		Acquisto materiale didattico-educativo, piccole attrezzature, materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento delle scuole materne comunali del territorio.	14.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**14.000**
		Acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia scuole materne comunali	14.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**3.500**
		Servizi di supporto per il regolare funzionamento delle scuole materne comunali	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.500**
		Servizi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie alle strutture delle scuole materne comunali	3.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
114503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400	Dirigenti M_Lido
114503	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	400	Dirigenti M_Lido
114503	33	SERVIZI AUSILIARI	750	Dirigenti M_Lido
114503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	750	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.300***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.300***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**400**
		Acquisto materiale didattico-educativo, piccole attrezzature, materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento delle scuole materne statali del territorio.	400

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114503	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**400**
		Acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia scuole materne statali	400

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**750**
		Servizi di supporto per il regolare funzionamento delle scuole materne statali	750

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**750**
		Servizi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie alle strutture delle scuole materne statali	750

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
115503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500	Dirigenti M_Lido
115503	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.500	Dirigenti M_Lido
115503	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Lido
115503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***5.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
115503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.500**
		Acquisto materiale didattico-educativo, piccole attrezzature, materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento delle scuole elementari del territorio	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
115503	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**1.500**
		Acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia scuole elementari del territorio	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
115503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		Servizi di supporto per il regolare funzionamento delle scuole elementari del territorio	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
115503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.000**
		Servizi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie alle strutture delle scuole elementari del territorio	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
116003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250	Dirigenti M_Lido
116003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.250	Dirigenti M_Lido
116003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Lido
116003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***4.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.250**
		Acquisto materiale didattico-educativo, piccole attrezzature, materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento delle scuole medie del territorio	1.250

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**1.250**
		Acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia scuole medie del territorio	1.250

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		Servizi di supporto per il regolare funzionamento delle scuole medie del territorio	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.000**
		Servizi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie alle strutture delle scuole medie del territorio	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
117003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	8.906	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***8.906***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***8.906***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
117003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**8.906**
		Servizi relativi ad attivita ricreative - Centri Estivi	8.906

OBIETTIVI - CdC 1215 - Mostre ed iniziative culturali ML

Codice Obiettivo: 130173 *Responsabile:* Paolo Canestrelli *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Progettazione dell'utilizzo degli spazi interni ed esterni della Biblioteca Hugo Pratt

Al fine di individuare il migliore utilizzo della restaurata Biblioteca Hugo Pratt e del compendio ex Tiro a Volo, si intende redigere un progetto per la riqualificazione dell'edificio e dell'area.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione della proposta di deliberazione in Consiglio di Municipalità	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130173A	Paola Tiozzo Netti	Analisi della struttura e delle destinazioni d'uso dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di analisi atteso = 1	25%
130173B	Giorgio Berton	Studio e progettazione dei possibili interventi dal 01/05/2013 al 30/08/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130173C	Gabriella Rossetti	Predisposizione piano dei costi dal 01/09/2013 al 31/10/2013	Piano dei costi atteso = 1	25%
130173D	Anna Grandi	Presentazione del progetto definitivo in Consiglio di Municipalità dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Presentazione della proposta di deliberazione in Consiglio di Municipalità atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
121503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.500	Dirigenti M_Lido
121503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	47.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***53.500***	
121504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	220	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***220***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***53.720***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**6.500**
		Acquisto libri, testi, riviste e quotidiani per le biblioteche Pratt del Lido e Cagnaccio di Pellestrina	6.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**47.000**
		Spese relative a manifestazioni ed eventi culturali per lo sviluppo culturale e rilancio dell immagine del territorio	47.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**220**
		Affidamento di manifestazioni ad associazioni o soggetti esterni	220

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
135003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500	Dirigenti M_Lido
135003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.500	Dirigenti M_Lido
135003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Lido
135003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***9.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***9.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
135003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.500**
		Acquisto materiale didattico-educativo, piccole attrezzature, materiale di cancelleria e stampati per il funzionamento degli asili nido comunali del territorio	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
135003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**3.500**
		Acquisto di materiale igienico sanitario, di pulizia, alimentare per lattanti per asili nido comunali del territorio	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
135003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		Servizi di supporto per il regolare funzionamento degli asili nido comunali del territorio	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
135003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.000**
		Servizi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie alle strutture degli asili nido comunali del territorio	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
136003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500	Dirigenti M_Lido
136003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Lido
136003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	90.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***92.500***	
136004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	36.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***36.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***128.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.500**
		Incarichi di studio e consulenza per attivita sociali	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		Acquisto materiale vario, piccole attrezzature	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**90.000**
		Spese relative a minori in comunita o famiglia	90.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**36.000**
		Contributi di varia natura contro il disagio di minori e adulti	36.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
137504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	48.000	Dirigenti M_Lido
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***48.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***48.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
137504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**48.000**
		Corresponsione di minimo vitale, Mei e contributi straordinari	48.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310222	503	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	200	Direttore M_Lido
310304	503	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	25.000	Direttore M_Lido
310306	503	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	18.000	Direttore M_Lido
		TOTALE CdC 0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	**43.200**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 1 Municipalità del Lido e Pellestrina***	**43.200**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
1360	Incarichi di studio e consulenza per attivita sociali	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Progetto finalizzato alla Promozione della solidarietà familiare e dell'affido

20 – 1 Municipalità del Lido e Pellestrina

CDC 0503 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI ML

Prodotto	Indicatore
0217 – Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Municipalità
	N° sedute Esecutivo
0761 – Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civici soddisf
	N° dom. utilizzo occasion. spazi civici soddisf.
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte
0807 – Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet

CDC 1070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ML

Prodotto	Indicatore
0201 – Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0808 – Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 1140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE ML

Prodotto	Indicatore
0204 – Scuola infanzia comunale	N° bambini disabili scuola comunale infanzia
	N° domande presentate scuola infanzia comunale
	N° domande soddisfatte scuola infanzia comunale
	N° educatori scuola infanzia comunale
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° posti-capienza scuola infanzia comunale
	N° scuole infanzia comune
	N° sezioni scuola infanzia

CDC 1145 – SCUOLA MATERNA STATALE ML

Prodotto	Indicatore
0829 – Interventi nella scuola infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 1155 – SCUOLA ELEMENTARE ML

Prodotto	Indicatore
0835 – Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 1160 – SCUOLA MEDIA ML

Prodotto	Indicatore
0841 – Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 1170 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE ML

Prodotto	Indicatore
0847 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 1215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI ML

Prodotto	Indicatore
0208 – Eventi culturali, ricreativi e sportivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0211 – Corsi e seminari di formazione per utenti	N° corsi-seminari formazione per utenti
	N° partecipanti corsi-seminari di formazione

Prodotto	Indicatore
0215 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utilizzano palestre
	N° corsi palestre
1705 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteca
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti ISCRITTI in biblioteca attivi
	N° utenti attivi biblioteche
	N° visite biblioteca

CDC 1350 – ASILI NIDO ML

Prodotto	Indicatore
0203 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido

CDC 1360 – INFANZIA E ADOLESCENZA ML

Prodotto	Indicatore
1561 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati in progetti prevenz. e protez.
1568 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 1375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI ML

Prodotto	Indicatore
1543 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1574 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1580 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

DIREZIONE 20

2 - MUNICIPALITA' DI MARGHERA

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
513	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	Michele Casarin	73.026	245.839
2070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	135.590
2140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	21.000
2145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	2.000
2155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	7.500
2160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	1.000
2170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	29.993
2215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	74.639
2350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	23.660
2360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	490.000
2375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	250.946
		TOTALE	***73.026***	***1.282.168***
			di cui di funzionamento trasversale	***287.857***
			di gestione a responsabilità diretta	***994.311***

Codice Obiettivo: 130176 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Utilizzo sperimentale SSD per il personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido comunali

Al fine della semplificazione e standardizzazione delle procedure relative alla gestione del personale, si intende avviare un progetto di sperimentazione per utilzzo del programma SSD per il personale docente delle scuole dell'Infanzia e Asili Nido Comunali che attualmente utillzano il sistema cartaceo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. di utilizzatori SSD / personale coinvolto	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130176A	Caterina Furlan	Individuazione tipologia giustificativi on-line utilizzabili dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130176B	Caterina Furlan	Individuazione scuole infanzia/asili nido e del personale che parteciperà alla sperimentazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Elenco personale coinvolto atteso = 1	40%
130176C	Michele Casarin	Predisposizione manuale istruzione operative e realizzazione incontri formativi dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Manuale istruzioni e documentazione formazione atteso = 1	40%
130176D	Michele Casarin	Avvio sperimentazione, monitoraggio e analisi dei risultati dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
51303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.900	Dirigenti M_Marghera
51303	33	SERVIZI AUSILIARI	29.306	Dirigenti M_Marghera
51303	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500	Dirigenti M_Marghera
51303	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	45.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***79.706***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***79.706***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
51303	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	88.403	Dirigenti Patrim_Casa
51303	313	SERVIZI DI PULIZIA	63.390	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***151.793***	
51309	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.340	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***14.340***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***166.133***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51303	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.900**
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici di tutti i sei servizi della Municipalita'	3.700
		Acquisto di materiale di consumo per la biblioteca	500
		Acquisto di abbonamenti ACTV per Presidente e Vicepresidente	700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51303	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**29.306**
		Affidamento alla Cooperativa Vigilanza Serenissima del servizio di anti intrusione presso le tre sedi degli uffici, le sei scuole, il centro internet, edificio Canevon e Parco Catene.	21.306
		Servizio di pulizia tendaggi e altre pulizie straordinarie degli uffici della Municipalita	2.000
		Affidamento alla ditta Rubinato del servizio di affissione dei manifesti del Consiglio della Municipalita	1.000
		Per il funzionamento ordinario del Centro Internet	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51303	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**500**
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione fax e attrezzature di ufficio	500

OBIETTIVI - CdC 2070 - Progettazione ed esecuzione lavori MM

Codice Obiettivo: 130177 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 30/09/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Apertura scuola materna La Sorgente a Ca' Brentelle Malcontenta

Esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione del plesso scolastico consegnarlo entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/14.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Apertura scuola all'utenza	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130177A	Stefano Nardelli	Accantieramento dei lavori dal 25/02/2013 al 10/03/2013	Verbale di consegna del cantiere atteso = 1	15%
130177B	Stefano Nardelli	Direzione lavori in fase esecutiva dal 11/03/2013 al 30/09/2013	Stati di avanzamento atteso = 1	55%
130177C	Stefano Nardelli	Predisposizione pratiche amm/ve, collazione dei documenti e certificazioni necessari al collaudo dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Certificazioni necessarie al collaudo atteso = 1	15%
130177D	Stefano Nardelli	Collaudo tecnico amm/vo e strutttural dell'opera dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Certificato di agibilità atteso = 1	15%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
207003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	11.466	Dirigenti M_Marghera
207003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	2.400	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***13.866***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***13.866***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
207009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	121.724	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***121.724***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***121.724***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
214003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180	Dirigenti M_Marghera
214003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	18.420	Dirigenti M_Marghera
214003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	400	Dirigenti M_Marghera
214003	33	SERVIZI AUSILIARI	2.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***21.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***21.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
214003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**180**
		Acquisto di riviste e pubblicazioni per l'aggiornamento professionale	180

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
214003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**18.420**
		Acquisto di materiale di consumo per le scuole materne comunali	18.420

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
214003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**400**
		Acquisto di materiale sanitario per le scuole materne comunali	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
214003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.000**
		Servizi di pulizia straordinaria delle scuole materne comunali da effettuarsi inizio anno scolastico, sviluppo foto e pulizia tendaggi.	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
214503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Marghera
214503	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***2.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
214503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		Acquisto stampati ministeriali per le scuole materne statali.	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
214503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		per spese di pulizia straordinaria, delle scuole materne statali da effettuarsi inizio anno scolastico, sviluppo foto e pulizia tendaggi	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
215503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.500	Dirigenti M_Marghera
215503	33	SERVIZI AUSILIARI	3.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***7.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
215503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.500**
		Acquisto stampati ministeriali per le scuole elementari.	4.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
215503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**3.000**
		per spese di pulizia straordinaria da effettuarsi alla apertura dei centri estivi e inizio anno scolastico.	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
216003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
216003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		per spese di pulizia straordinaria a seguito lavori da eseguirsi allo interno della media Einaudi per sostituzione finestre revisione impianto elettrico	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
217003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	29.993	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***29.993***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***29.993***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
217003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**29.993**
		Affidamento del servizio di gestione centri estivi.	29.993

OBIETTIVI - CdC 2215 - Mostre ed iniziative culturali MM

Codice Obiettivo: 130175 *Responsabile:* Michele Casarin *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Sviluppo di abilità e competenze di fund raising fnalizzato al reperimento di risorse

Al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare ai servizi sociali e culturali, si intende sviluppare una procedura strutturata per il coinvolgimento organizzativo ed economico di soggetti privati ed altri soggetti esterni nella realizzazione di eventi e progetti della Municipalità. Saranno potenziate le competenze delle risorse umane interne mediante specifica formazione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Fondi accertati (euro)	>= 25.000

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130175A	Michele Casarin	Progettazione della procedura e redazione piano della formazione di concerto con il Servizio Formazione dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130175B	Ermes Pandin	Individuazione iniziative da sostenere con fund raising-progetti servizi sociali dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Elenco iniziative atteso = 1	10%
130175C	Emanuele Semenzato	Individuazione iniziative da sostenere con fund raising-eventi servizi culturali dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Elenco iniziative atteso = 1	10%
130175D	Emanuele Semenzato	Individuazione soggetti cui richiedere sostegno economico ed invio richieste dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Richieste inviate atteso = 1	30%
130175E	Patrizia Antoniazzi	Formalizzazione degli accordi dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Accordi atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
221503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.012	Dirigenti M_Marghera
221503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	11.300	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***23.312***	
221504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	51.326	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***51.326***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***74.639***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**12.012**
		Acquisto libri e testi per la biblioteca	6.862
		Acquisto di quotidiani per la biblioteca	4.000
		Abbonamento a riviste per la biblioteca	1.150

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**11.300**
		Affidamento a terzi del servizio di supporto alla organizzazione delle manifestazioni Carnevale 2013 e Domenica a tempo pieno.	350
		Affidamento a terzi del servizio del servizio di supporto alla organizzazione delle manifestazioni Marghera Estate, Cinema sotto le Stelle e natalizie	5.950
		Affidamento a terzi del servizio del servizio di supporto alla organizzazione di seminari e laboratori per i ragazzi della scuola dell'obbligo all'interno della Biblioteca Municipale	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**51.326**
		Contributi a soggetti esterni per iniziativa Marghera Estate 2013	37.826
		Contributi a soggetti esterni per iniziativa Cinema sotto le Stelle 2013	6.000
		Contributi a soggetti esterni per la manifestazione Domenica a tempo pieno	2.000
		Contributi a soggetti esterni per le manifestazioni autunnali e natalizie	4.500
		Contributi a soggetti esterni per Carnevale 2013	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
235003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.000	Dirigenti M_Marghera
235003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000	Dirigenti M_Marghera
235003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Marghera
235003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	160	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***23.160***	
235009	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	500	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***23.660***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**21.000**
		Acquisto di materiale di consumo per gli asili nido	21.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**1.000**
		Acquisto di materiale sanitario per gli asili nido	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		Per servizio di pulizia straordinaria da effettuarsi inizio anno scolastico, per sviluppo foto e pulizia tendaggi.	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**160**
		Servizio di riparazione elettrodomestici asili nido a favore di Astecrex	160

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235009	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**500**
		Spese impreviste non ripetitive per gli asili nido.	500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
236003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500	Dirigenti M_Marghera
236003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	374.500	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***377.000***	
236004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	113.000	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***113.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***490.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**2.500**
		Collaborazione occasionale per interventi di prevenzione disagio,di protezione e tutela infanzia e adolescenza, nell'ambito del Piano di Azione Linee Guida Azioni Socio Educative a Marghera	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**374.500**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalita' dei minori con problematiche familiari all'interno dei progetti di tutela.	370.000
		Affidamento a terzi del servizio di utilizzo spazi neutri.	2.000
		Affidamento a terzi di servizi di supporto agli interventi in materia di prevenzione, tutela e sostegno.	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**113.000**
		Trasferimento a soggetti privati nell'ambito dei progetti di Affido Familiare, Affidi a Misura di Bambino e assistenza di bambini riconosciuti da un solo genitore	113.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
237503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti M_Marghera
237503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.500	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***6.500***	
237504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	237.846	Dirigenti M_Marghera
237504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.100	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***243.946***	
237509	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	500	Dirigenti M_Marghera
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***250.946***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		Acquisto di materiale di consumo per i progetti di prevenzione del servizio sociale	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**4.500**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalita' di adulti in difficolta'	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**237.846**
		Trasferimento a soggetti privati utenti del servizio sociale di contributi integrativi al reddito, quali Minimo Vitale, Contributi Economici Straordinari e MEI	232.846
		Trasferimento a soggetti privati utenti del servizio sociale nell'ambito del progetto Mi Associo	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**6.100**
		Somma da mettere a disposizione della direzione Politiche Sociali, come previsto da un protocollo direzionale, nell'ambito del ricorso al microcredito.	500
		Somma da mettere a disposizione della direzione Politiche Sociali, come previsto da un protocollo direzionale, nel'ambito dello Sportello Eccessivo Indebitamento.	600
		Contributi a soggetti esterni per progetti di prevenzione, nell'ambito del Piano di Azione Linee Guida Azioni Socio Educative a Marghera, in particolare Marghera in Action e Promozione dell'Affido	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237509	**99**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**500**
		Spese non ripetitive per il servizio di accompagnamento delle persone in carico al servizio sociale	500

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
310222	513	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	200	Direttore M_Marghera
310304	513	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	48.000	Direttore M_Marghera
310306	513	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	23.000	Direttore M_Marghera
350214	513	RIMBORSI VARI	1.826	Direttore M_Marghera
		TOTALE CdC 0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	**73.026**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 2 Municipalità di Marghera***	**73.026**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
2360	Collaborazione occasionale per interventi di prevenzione disagio,di protezione e tutela infanzia e adolescenza, nell'ambito del Piano di Azione Linee Guida Azioni Socio Educative a Marghera	4	4.1.1	Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili	Piano di Azione Linee Guida Azioni Socio Educative a Marghera

20 – 2 Municipalità di Marghera

CDC 0513 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MM

Prodotto	Indicatore
0247 – Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Municipalità
	N° sedute Delegazioni di zona
	N° sedute Esecutivo Municipalità
0361 – Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet
0821 – Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civici soddisf
	N° dom. utilizzo occasion. spazi civici soddisf.
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte

CDC 2070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MM

Prodotto	Indicatore
0230 – Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0822 – Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 2140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MM

Prodotto	Indicatore
0233 – Scuola infanzia comunale	N° bambini disabili sc. inf. comune
	N° domande presentate scuola infanzia comunale
	N° domande soddisfatte scuola infanzia comunale
	N° educatori scuola infanzia comunale
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° posti-capienza scuola infanzia comunale
	N° scuole infanzia comune
	N° sezioni scuola infanzia

CDC 2145 – SCUOLA MATERNA STATALE MM

Prodotto	Indicatore
0830 – Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 2155 – SCUOLA ELEMENTARE MM

Prodotto	Indicatore
0836 – Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 2160 – SCUOLA MEDIA MM

Prodotto	Indicatore
0842 – Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 2170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MM

Prodotto	Indicatore
0848 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 2215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MM

Prodotto	Indicatore
0237 – Eventi culturali, ricreativi e sportivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0244 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utizzano palestre
	N° corsi palestre
0862 – Corsi e seminari di formazione per utenti	N° corsi-seminari formazione
	N° partecipanti corsi-seminari formazione
1707 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteca
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti attivi biblioteche
	N° utenti iscritti in biblioteca attivi
	N° visite biblioteca

CDC 2350 – ASILI NIDO MM

Prodotto	Indicatore
0232 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido
1542 – Spazi Cuccioli	N° esenti spazi cuccioli
	N° iscritti spazi cuccioli
	N° posti-capienza cuccioli
	N° spazi cuccioli

CDC 2360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MM

Prodotto	Indicatore
1562 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati progetti prevenzione-protez.
1569 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 2375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI MM

Prodotto	Indicatore
1544 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1575 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1581 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

DIREZIONE 20

3 - MUNICIPALITA' DI FAVARO

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
508	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	Silvia Grandese	105.500	93.778
3070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	212.006
3145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	1.000
3155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	3.500
3160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	1.600
3170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	36.450
3215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	25.900
3350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	3.900
3360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	212.056
3375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Silvia Grandese	0	156.500
		TOTALE	***105.500***	***746.690***
			di cui di funzionamento trasversale	***123.395***
			di gestione a responsabilità diretta	***623.295***

Codice Obiettivo: 130178 *Responsabile:* Silvia Grandese *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Attivazione procedura Albo Pretorio on-line

Al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa adeguandola ai principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, si prevede di pubblicare tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Esecutivo delle Municipalità di Favaro Veneto e Chirignago-Zelarino, oltre che nello spazio già presente nelle pagine web delle Municipalità stesse, all'Albo pretorio on line (L. 69/09). L'obiettivo sarà svolto di concerto con il Servizio Protocollo Generale e Archivio Generale della Direzione Affari Generali e Supporto Organi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. provvedimenti adottati dall'avvio / N. provvedimenti pubblicati (%)	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130178A	Lorella Maguolo	Incontri operativi di verifica e fattibilità con Servizio Protocollo Generale e Archivio Generale dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Verbali incontri atteso = 1	40%
130178B	Silvia Grandese	Riorganizzazione interna dei procedimenti/processi: istruzioni operative dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	40%
130178C	Lorella Maguolo	Avvio pubblicazione all'albo on line secondo procedure in uso dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Attestazione data inizio pubblicazione atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Favaro
50803	33	SERVIZI AUSILIARI	2.000	Dirigenti M_Favaro
50803	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000	Dirigenti M_Favaro
50803	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	45.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***49.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***49.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50803	313	SERVIZI DI PULIZIA	34.982	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***34.982***	
50809	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.796	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***9.796***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***44.778***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50803	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto abbonamento ACTV Presidente Munciipalita	350
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e servizi	650

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50803	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.000**
		affidamento alla coop Anchemia servizio affissioni convocazioni consigli di municipalita, impegno pluriennale	1.200
		altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita della direzione	800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50803	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**1.000**
		fondo anticipazione economo per piccole spese urgenti ed imprevedibili	300
		spese postali straordinarie, omaggi floreali ai centenari,	700

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
307003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	9.999	Dirigenti M_Favaro
307003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	38.806	Dirigenti M_Favaro
307003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	54.920	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***103.725***	
307009	201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	29.664	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***29.664***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***133.389***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
307009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	78.617	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***78.617***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***78.617***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
314503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
314503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto stampati e modulistica ministeriale	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
315503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
315503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.500**
		acquisto stampati e modulistica ministeriale	3.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
316003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.600	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.600***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***1.600***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
316003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.600**
		acquisto stampati e modulistica ministeriale	1.600

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
317003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	21.450	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***21.450***	
317004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***15.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***36.450***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
317003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**21.450**
		realizzazione centri estivi , spettanze alla cooperativa vincitrice della gara	21.450

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
317004	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**15.000**
		contributi agli istituti comprensivi nell'ambito dei progetti scolastici piano Offerta Formativa e Tempo Potenziato	15.000

OBIETTIVI - CdC 3215 - Mostre ed iniziative culturali MF

Codice Obiettivo: 130180 *Responsabile:* Silvia Grandese *Scadenza:* 31/08/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Iniziative di promozione turistica dei servizi presenti sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto

Diffusione della conoscenza dei servizi culturali e ricreativi offerti dal Servizio Cultura e Sport presso le strutture ricettive del territorio della Municpalità al fine di promuoverne la fruizione anche da parte dei turisti. Si propone di realizzare un pieghevole o altro materiale cartaceo. Le principali iniziative culturali ricreative e sportive organizzate durante l'anno saranno altresì comunicate tramite materiali cartacei e/o news via e-mail.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Incontro pubblico di presentazione del progetto	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130180A	Marina Borgonovi	Mappatura delle strutture ricettive del territorio e creazione mailing list dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Elenco strutture ricettive atteso = 1	10%
130180B	Marina Borgonovi	Ricognizione dei servizi culturali e ricreativi presenti sul territorio dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Report atteso = 1	30%
130180C	Marina Borgonovi	Progettazione delle iniziative di promozione turistica: ideazione grafica del materiale informativo e delle modalità di diffusione, previo confronto con le strutture ricettive e gli operatori turistici dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Relazione di progetto atteso = 1	45%
130180D	Marina Borgonovi	Realizzazione e stampa del materiale informativo in collaborazione con il CPM dal 01/06/2013 al 15/07/2013	Materiale informativo atteso = 1	5%
130180E	Marina Borgonovi	Incontro pubblico di presentazione del progetto con invito alle strutture turistiche e consegna del materiale dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Documentazione incontro atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
321503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500	Dirigenti M_Favaro
321503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400	Dirigenti M_Favaro
321503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	9.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***10.900***	
321504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***15.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***25.900***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.500**
		acquisto quotidiani e pubblicazioni di interesse per il servizio emeroteca	1.200
		acquisto libri e testi per biblioteca della municipalita	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**400**
		acquisto materiale vario per organizzazione eventi	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**9.000**
		manifestazioni culturali(spettacoli,concerti ecc),sportive,ricreative e salvaguardia tradizioni con affidamento a terzi:carnevale,25 aprile,allestimento mostre,eventi autunnali-natalizi,service,siae	9.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**15.000**
		contributi ad associazioni del territorio per eventi sportivi, culturali, promozione attivita produttive realizzate durante l'anno quali festa dei fiori, san martino, natale	15.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
335003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500	Dirigenti M_Favaro
335003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.000	Dirigenti M_Favaro
335003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	400	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***3.900***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.900***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**500**
		fondi scorta per minute spese	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**3.000**
		acquisto detersivi e prodotti per l'igiene, farmaceutici, parafarmaceutici	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**400**
		riparazione e manutenzione delle attrezzature ed elettrodomestici dell'asilo nido	400

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
336003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	172.056	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***172.056***	
336004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	40.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***40.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***212.056***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**172.056**
		progetto di prosecuzione del laboratorio interculturale di sviluppo locale	2.500
		ospitalita a minori,adolescenti,madri sole con figli, presso strutture comunitarie residenziali su disposizione del tribunale e forze dell'ordine	167.056
		prosecuzione progetto di tirocini lavorativi	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**40.000**
		erogazioni buoni a misura di bambino	1.250
		contributi economici alle famiglie affidatarie	38.750

OBIETTIVI - CdC 3375 - Adulti e servizi sociali MF

Codice Obiettivo: 130179 *Responsabile:* Silvia Grandese *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.1 - Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Progetti di orientamento per favorire l'autonomia economica di beneficiari di prestazioni economiche

Al fine di sospendere i contributi a carattere continuativo saranno predisposti progetti socio-educativi per il reinserimento lavorativo rivolti ad almeno 10 persone beneficiari di prestazioni economiche dal Servizio Sociale attraverso l'attivazione di percorsi di tirocinio formativo e lavorativo in collaborazione con Associazioni e Cooperative Sociali e l'ufficio tecnico della Municipalità. All'interno dei progetti di orientamento saranno previsti interventi di manutenzione minuta sugli immobili e sugli scoperti in capo alla Municipalità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Utenti con contributi sospesi	>= 3

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130179A	Daniela Quarti	Individuazione persone seguite dal Servizio per inserimento in tirocini e delle ass/Coop dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Elenco soggetti e Cooperative atteso = 1	15%
130179B	Daniela Quarti	Incontri con Uff tecnico ass/Coop per la predisposizione dei progetti di orientamento dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Progetti di orientamento atteso = 1	30%
130179C	Daniele Sbalchiero	Individuazione interventi di manutenzione immobili e spazi annessi comunali dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Elenco interventi atteso = 1	15%
130179D	Daniele Sbalchiero	Supporto alle attività della Cooperativa e la verifica delle attività svolte, negli immobili/spazi comunali dal 01/03/2013 al 15/07/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130179E	Daniela Quarti	Monitoraggio attività dei soggetti coinvolti e verifica percorso di autonomia dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione ricognitiva atteso = 1	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
337503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	500	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***500***	
337504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	150.000	Dirigenti M_Favaro
337504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000	Dirigenti M_Favaro
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***156.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***156.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**500**
		compenso spese istruttoria microcredito mag venezia	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**150.000**
		contributi straordinari	50.000
		contributi minimo economico di inserimento	50.000
		contributi minimo vitale	40.000
		contributi adulti progetto mi associo	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**6.000**
		erogazione contributi a gruppi anziani autogestiti	6.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310304	508	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	75.000	Direttore M_Favaro
310306	508	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	30.500	Direttore M_Favaro
		TOTALE CdC 0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	**105.500**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 3 Municipalità di Favaro***	**105.500**	

20 – 3 Municipalità di Favaro

CDC 0508 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MF

Prodotto	Indicatore
0270 – Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Municipalità
	N° sedute Esecutivo Municipalità
0362 – Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet
0806 – Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civici soddisf
	N° dom. utilizzo occasion. spazi civici soddisf.
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte

CDC 3070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MF

Prodotto	Indicatore
0260 – Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0823 – Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 3145 – SCUOLA MATERNA STATALE MF

Prodotto	Indicatore
0831 – Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 3155 – SCUOLA ELEMENTARE MF

Prodotto	Indicatore
0837 – Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 3160 – SCUOLA MEDIA MF

Prodotto	Indicatore
0843 – Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 3170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MF

Prodotto	Indicatore
0849 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 3215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MF

Prodotto	Indicatore
0265 – Eventi culturali, ricreativi e sportivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0269 – Corsi e seminari di formazione per utenti	N° corsi-seminari formazione
	N° partecipanti corsi-seminari di formazione
0382 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utilizzano palestre
	N° corsi palestre
1708 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali Biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteche
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti attivi biblioteche
	N° utenti iscritti in biblioteca attivi
	N° visite biblioteca

CDC 3350 – ASILI NIDO MF

Prodotto	Indicatore
0262 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido

CDC 3360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MF

Prodotto	Indicatore
1563 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati progetti prevenzione e protez.
1570 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 3375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI MF

Prodotto	Indicatore
1545 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1576 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1582 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

DIREZIONE 20

4 - MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
501	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	Stefano Pillinini	135.200	209.867
4070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Mario Berti	0	308.484
4140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	39.100
4145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	81.324
4155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	Stefano Pillinini	0	97.654
4160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	Stefano Pillinini	0	4.700
4170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	27.750
4215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	111.976
4350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	191.207
4360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	441.849
4375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	399.530
		TOTALE	***135.200***	***1.913.441***
		di cui di funzionamento trasversale		***647.356***
		di gestione a responsabilità diretta		***1.266.085***

Codice Obiettivo: 130182 *Responsabile:* Stefano Pillinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Aumento delle entrate derivanti dalle concessioni di spazi municipali e da sponsorizzazioni

Si intende promuovere e potenziare attività finalizzate all'aumento di entrate derivate dalla concessione di spazi municipali e da eventuali sponsorizzazioni attraverso: 1) recupero di crediti derivanti da fatture non ancora pagate dal concessionario 2) stima di alcuni spazi occasionali di pregio dati in concessione dalla Municipalità ad Associazioni o Enti privati in occasione di particolari iniziative che permetterà di adeguare il canone di locazione al valore reale di mercato. Si intende inoltre, di concerto con le altre Municipalità e la Direzione Patrimonio, verificare la possibilità di formulare una proposta di revisione del Regolamento per l'applicazione delle tariffe 3) Azioni di ricerca di finanziamenti provenienti da Enti o Privati per finanziare interventi e/o iniziative proposte dalla Municipalità.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % residui attivi dei Capitoli 310304/501 e 310306/501 recuperati	>= 50
2] Risorse (euro) acquisite da Enti e/o istituzioni private	>= 10.000

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130182A	Paolo Dede'	Studio e progettazione di forme di reperimento di risorse aggiuntive per il finanziamento delle attività della Municipalità. dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130182B	Cinzia Cucco	Individuazione di modalità di recupero credito dal 01/02/2013 al 28/02/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	15%
130182C	Cinzia Cucco	Attività di recupero crediti dal 01/03/2013 al 30/06/2013	% dei residui attivi dei Capitoli 310304/501 e 310306/501 atteso = 50	25%
130182D	Paolo Dede'	Acquisizione della stima di alcuni spazi per l'adeguamento del canone di concessione al valore reale di mercato dal 01/03/2013 al 30/09/2013	N. spazi stimati atteso = 3	30%
130182E	Stefano Pillinini	Ricerca di finanziamenti presso Enti e/o Istituzioni private ed acquisizione delle risorse dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Risorse (euro) acquisite atteso = 10000	20%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000	Dirigenti M_Venezia
50103	31	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	700	Dirigenti M_Venezia
50103	33	SERVIZI AUSILIARI	500	Dirigenti M_Venezia
50103	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti M_Venezia
50103	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800	Dirigenti M_Venezia
50103	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.026	Dirigenti M_Venezia
50103	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	55.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***66.526***	
50104	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	500	Dirigenti M_Venezia
50104	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***10.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***77.026***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50103	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	5.816	Dirigenti Patrim_Casa
50103	313	SERVIZI DI PULIZIA	109.714	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***115.530***	
50109	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.311	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***17.311***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***132.841***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.000**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici non fornito dal servizio economale	2.700
		fondo scorta per i servizi della municipalita	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**31**	**ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE**	**700**
		rimborso documenti di viaggio organi istituzionali	700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**500**
		affidamento a Veritas del servizio di pulizia straordinaria sedi municipali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		affidamento a terzi del servizio di affissione locandine convocazione consiglio di municipalita	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**37**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.800**
		canone all'Autorita Portuale per concessione area parcheggio Santa Marta	1.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**5.026**
		affidamento alla Ditta Office Tecno Service del servizio di assistenza tecnica fax dislocati presso le varie sedi municipali	726
		piccoli interventi di manutenzione presso le sedi municipali e le palestre date in concessione	4.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50104	**12**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**500**
		rimborso per utilizzo palestre di proprieta comunale e trasferite in uso alla Provincia di Venezia	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50104	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**10.000**
		contributi a n. 14 Gruppi Anziani Autogestiti per attivita di socializzazione in collaborazione con la Municipalita	9.000
		contributi a soggetti esterni nell'ambito di attivita di socializzazione in collaborazione con la Municipalita	1.000

OBIETTIVI - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo: 130184 *Responsabile:* Mario Berti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riorganizzazione del Servizio Tecnico

La nuova competenza assegnata alle Municipalita' circa l'istruttoria delle domande di occupazione e manomissione di suolo pubblico comporta la costituzione di Sportelli Unici decentrati a servizio dell'utenza, dalla fase di approntamento delle stazioni, dalla formazione degli operatori, dell'informazione al pubblico alla gestione dei procedimenti in argomento, fin al rilascio degli atti autorizzatori. L'operazione comporta anche una rivisitazione delle corrispondenti schede di Settore.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130184A	Monica Caiselli	Analisi dei processi trasferiti dalle Direzioni centrali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130184B	Mario Berti	Riorganizzazione interna dei procedimenti/processi: istruzioni operative e riassegnazione competenze al personale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	15%
130184C	Monica Caiselli	Informazione alla cittadinanza delle nuove competenze della Municipalità dal 21/03/2013 al 10/04/2013	Aggiornamento pagina web atteso = 1	25%
130184D	Monica Caiselli	Avvio nuove procedure mediante installazione del gestionale "Global Unico" presso gli uffici tecnici di Municipalità dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	35%
130184E	Monica Caiselli	Ricognizione modifiche da apportare alle schede dei procedimenti amministrativi dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Schede di settore aggiornate atteso = 1	10%

OBIETTIVI - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo: 130185 *Responsabile:* Mario Berti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Allocazione sede Politiche Sociali e Servizi Educativi di Municipalita' a San Pantalon

Al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi in proprietà comunale e dismettere l'allocazione di uffici in sedi locate, si intende completare il progetto di trasferimenti avviato nel 2012 finalizzato ad assegnare alla Sezione di Polizia Locale una collocazione strategica nell'ambito dell'attività di presidio del territorio - Campo Santa Margherita, approntando la sede di San Pantalon.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Certificato di agibilità	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130185A	Mario Berti	Valutazione di congruità della sistemazione interna progettata, verifica di rispondenza ed attualizzazione funzionale della stessa, mediante consultazione del personale interessato dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Report atteso = 1	25%
130185B	Monica Caiselli	Gestione e coordinamento dell'appalto: consegna lavori e direzione degli stessi. dal 15/03/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	45%
130185C	Mario Berti	Redazione certificazioni ed atti amministrativi finali, agibilità dei locali dal 15/03/2013 al 31/12/2013	Certificato di agibilità atteso = 1	30%

OBIETTIVI - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo: 130196 *Responsabile:* Mario Berti *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Manutenzione edifici comunali di Venezia, Murano, Burano: costituzione di un servizio di pronto intervento - risoluzione guasti

Al fine di risolvere tempestivamente le criticita' di utilizzo delle sedi di competenza della Municipalita' di Venezia, Murano e Burano, relative a guasti di impianti elettrici, idrici e serramenti degli uffici, che presentano particolari criticità connesse all'edilizia storica, si intende organizzare un servizio di pronto intervento - risoluzione guasti.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Tempo medio (ore) sopralluogo di verifica dalla segnalazione	<= 6

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130196A	Monica Caiselli	Individuazione delle caratteristiche del servizio e stesura delle clausole tecniche dal 01/01/2013 al 15/03/2013	Relazione tecnica atteso = 1	20%
130196B	Mario Berti	Individuazione del soggetto affidatario del servizio dal 15/03/2013 al 15/04/2013	Determinazione di aggiudicazione atteso = 1	20%
130196C	Monica Caiselli	Attività di informazione al personale assegnato alle sedi interessate circa le modalità di segnalazione "guasti" dal 15/03/2013 al 15/04/2013	Documentazione di informazione atteso = 1	20%
130196D	Monica Caiselli	Gestione delle richieste di intervento: presidio delle priorità, sopralluogo di verifica, attivazione e coordinamento degli interventi, presidio dei costi in rapporto alle risorse economiche disponibili ed impegnabili, contabilizzazione dei lavori dal 16/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	40%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
407003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	250	Dirigenti M_Venezia
407003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	60.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***60.250***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***60.250***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
407009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	248.234	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***248.234***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***248.234***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
407003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**250**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici non fornito dal servizio economale	250

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
414003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	30.000	Dirigenti M_Venezia
414003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	6.200	Dirigenti M_Venezia
414003	33	SERVIZI AUSILIARI	800	Dirigenti M_Venezia
414003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.100	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***39.100***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***39.100***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**30.000**
		acquisto di prodotti di pulizia e igiene, materiale didattico, attrezzature, piccola strumentazione per n. 8 scuole materne comunali	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**6.200**
		acquisto presso AMES di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per n. 8 scuole materne comunali	6.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**800**
		pulizie straordinarie e lavaggio tende	800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**2.100**
		affidamento alla Ditta Astecrex della riparazione di elettrodomestici	1.000
		altri interventi di manutenzione beni mobili	1.100

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
414503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000	Dirigenti M_Venezia
414503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***5.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.500***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
414503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	75.824	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***75.824***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***75.824***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
414503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.000**
		acquisto piccoli arredi, giocattoli, attrezzature per le n. 5 scuole materne statali	4.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
414503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.500**
		piccoli interventi di manutenzione beni mobili	1.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
415503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000	Dirigenti M_Venezia
415503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***15.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***15.000***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
415503	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	82.654	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***82.654***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***82.654***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
415503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**12.000**
		acquisto registri scolastici, stampati, cancelleria, piccoli arredi per le n. 15 scuole elementari	12.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
415503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.000**
		piccoli interventi di manutenzione beni mobili	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
416003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000	Dirigenti M_Venezia
416003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.700	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***4.700***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***4.700***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
416003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.000**
		acquisto materiale vario, piccoli arredi per n. 10 scuole medie	3.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
416003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.700**
		piccoli interventi di manutenzione beni mobili	1.700

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
417003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	27.750	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***27.750***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***27.750***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
417003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**27.750**
		organizzazione attivita ricreative centri estivi affidamento all'Associazione Genitore Quartiere Piave 1866	27.750

OBIETTIVI - CdC 4215 - Mostre ed iniziative culturali MV

Codice Obiettivo: 130181 *Responsabile:* Stefano Pillinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Progetto per il riuso dell'ex scuola Galuppi di Burano

A seguito della consegna da parte del Settore Patrimonio alla Municipalità dell'immobile denominato ex Instituto comprensivo B. Galuppi a Burano, si intende predisporre un progetto finalizzato al riuso dell'immobile e metterlo a disposizione delle associazioni culturali e sociali del territorio. Gli interventi di piccola manutenzione dell'immobile saranno a cura del servizio tecnico, il servizio cultura si attiverà per l'individuazione delle associazioni da coinvolgere, la destinazione degli spazi e la stipula delle convenzioni con le associazioni interessate.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Stipula convenzioni	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130181A	Mario Berti	Progettazione e coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria nell'edificio dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Report tecnico atteso = 1	20%
130181B	Manuela Preto Martini	Elaborazione del progetto di riuso dell'edificio e definizione dei criteri di assegnazione dal 01/03/2013 al 31/08/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130181C	Manuela Preto Martini	Individuazione delle associazioni da coinvolgere nel progetto di riuso dal 01/03/2013 al 31/08/2013	Elenco associazioni atteso = 1	40%
130181D	Stefano Pillinini	Predisposizione atti formali di assegnazione degli spazi dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Convenzioni atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
421503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000	Dirigenti M_Venezia
421503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.476	Dirigenti M_Venezia
421503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Venezia
421503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	81.500	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***93.976***	
421504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***18.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***111.976***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**3.000**
		progettazione grafica, materiale pubblicitario iniziative culturali/sportive	1.000
		progetto Cantiere Groggia, realizzazione laboratori teatrali	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**8.476**
		acquisto libri, riviste, materiale informativo per le n. 5 biblioteche municipali	8.476

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto materiale vario non fornito dal servizio economale	500
		acquisto beni di consumo per laboratori, internet point	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**81.500**
		Affidamento alla Cooperativa Costruendo del servizio di gestione mediateca, internet point presso il Centro Zitelle, rep. speciale 16227 del 13.12.2011	27.000
		programma stagione teatrale teatrino Groggia deliberazione Consiglio di Municipalita n.17 del 2012 Associazione MPG Cultura	20.500
		Associazione Barchetta Blu	1.500
		Associazione Suoni Freschi	1.000
		Associazione Faber Libertatis	1.600
		Associazione Arci Luigi Nono	1.900
		Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalita	1.500
		Spese dirette e pagamenti per iniziative culturali/sportive	19.500
		Iniziative culturali ricreative presso i contenitori culturali (CZ95,Teatrino Groggia, Ex Scuola Galuppi)	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**18.000**
		contributi a soggetti esterni nell'ambito delle iniziative culturali/sportive	18.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
435003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	45.000	Dirigenti M_Venezia
435003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	15.000	Dirigenti M_Venezia
435003	33	SERVIZI AUSILIARI	4.404	Dirigenti M_Venezia
435003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.000	Dirigenti M_Venezia
435003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***83.404***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***83.404***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
435003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	107.803	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***107.803***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***107.803***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**45.000**
		acquisto prodotti di pulizia e igiene per n. 8 asili nido	25.000
		biancheria, materiale didattico e piccola strumentazione per n. 8 asili nido	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**15.000**
		acquisto presso AMES di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per n. 8 asili nido	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**4.404**
		affidamento alla Ditta CIVIS del servizio di sorveglianza presso asilo nido Onda	2.904
		affidamento a Veritas del servizio di pulizia straordinaria	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**18.000**
		affidamento alla Ditta Astecrex della riparazione di elettrodomestici	15.000
		altri interventi di manutenzione beni mobili	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**1.000**
		servizio di accompagnamento bambini dal carcere della Giudecca all'asilo nido e/o scuola materna	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
436003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	479	Dirigenti M_Venezia
436003	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	570	Dirigenti M_Venezia
436003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	320.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***321.049***	
436004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	111.000	Dirigenti M_Venezia
436004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	9.800	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***120.800***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***441.849***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**479**
		acquisto materiale vario non fornito dal servizio economale	279
		acquisto materiale vario per attivita di laboratorio minori	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436003	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA**	**570**
		abbonamenti mezzi pubblici per operatori del servizio sociale	570

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**320.000**
		pagamento rette in strutture comunitarie, istituti, case famiglia	320.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**111.000**
		pagamento buoni servizio per bambini, soggiorni estivi	20.000
		interventi per minori riconosciuti da un solo genitore	13.000
		pagamento contributi affido per n. 18 minori in affidamento	78.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436004	**39**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE**	**9.800**
		Spazio Neutro presso l'Istituto S.Maria della Pieta	1.000
		contributi a soggetti esterni per progetti territoriali di protezione e prevenzione rivolti agli adolescenti	8.800

Codice Obiettivo: 130183 *Responsabile:* Stefano Pillinini *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.1.1 - Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Ampliamento azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale

Per far fronte a situazioni di fragilità e vulnerabilità sociale causate dalla crisi economica, il servizio sociale intende predisporre azioni mirate a sostenere le persone e i nuclei familiari in difficoltà. In particolare: 1) ampliamento territoriale del dispositivo di sostegno alla ricerca lavorativa "Ricomincio da me" nell'isola di Murano; 2) sostegno e orientamento al mondo del lavoro e alla formazine professionale per i giovani over 16 anni che hanno abbandonato la scuola o in possesso di titoli di studio deboli, progetto "Drop-out"; 3) azioni di sostegno rivolte alle famiglie che hanno la necessità di risparmiare o gestire in maniera più oculata i consumi, evitando o prevenendo l'eccessivo indebitamento; saranno predisposti percorsi di lettura e gestione dei bilanci familiari e progetti rivolti al consumo sostenibile. Saranno coinvolte organizzazioni, associazioni, partner locali interessati e competenti nel target e nella problematica.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. azioni di contrasto attivate	>= 3

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130183A	Paola Nicoletta Scarpa	Analisi preliminare: verifica delle condizioni per l'attivazione di ulteriori azioni di contrasto sul territorio dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130183B	Paola Nicoletta Scarpa	Condivisione del progetto con organizzazioni e servizi del territorio dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Report atteso = 1	15%
130183C	Paola Nicoletta Scarpa	Attività di indirizzo e coordinamento nella fase di realizzazione degli interventi dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	50%
130183D	Paola Nicoletta Scarpa	Monitoraggio delle attività svolte e verifica delle azioni di contrasto, con eventuale riprogettazione dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	15%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
437503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	100	Dirigenti M_Venezia
437503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	330	Dirigenti M_Venezia
437503	33	SERVIZI AUSILIARI	15.000	Dirigenti M_Venezia
437503	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	Dirigenti M_Venezia
437503	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	23.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***38.530***	
437504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	361.000	Dirigenti M_Venezia
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***361.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***399.530***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**100**
		acquisto materiale vario non fornito dal servizio economale	100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**330**
		abbonamenti mezzi pubblici per gli operatori del servizio sociale	330

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**15.000**
		affidamento alla Cooperativa La Citta del Sole del servizio di guardiania sala San Leonardo a Cannaregio e Palazzo da Mula a Murano	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**100**
		spese postali per spedizione avvisi di pagamento minimo vitale	100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**23.000**
		progetti di contrasto alla vulnerabilita sociale - Ricomincio da me	21.500
		iniziative socio-culturali finalizzate alla divulgazione dell'associazionismo solidale	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**361.000**
		contributi economici di competenza della Municipalita: minimo vitale, contributi economici straordinari e minimo economico inserimento compreso contributi progetto Mi Associo	356.000
		trasferimenti a soggetti privati per interventi di contrasto alla vulnerabilita e al disagio sociale	5.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310206	501	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	200	Direttore M_Venezia
310304	501	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	50.000	Direttore M_Venezia
310306	501	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	60.000	Direttore M_Venezia
350214	501	RIMBORSI VARI	25.000	Direttore M_Venezia
		TOTALE CdC 0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	**135.200**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 4 Municipalità di Venezia - Murano - Burano***	**135.200**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
4215	Progettazione grafica, materiale pubblicitario iniziative culturali/sportive	3	3.2.2	Sostenere la vocazione culturale della città	Attività di pubblicizzazione delle iniziative culturali in generale: CZ95, P3, attività presso le Biblioteche e visite guidate
4215	Progetto Cantiere Groggia, realizzazione laboratori teatrali	3	3.2.2	Sostenere la vocazione culturale della città	Prosecuzione per il 2013 del progetto Cantiere Groggia attivato nel 2012

20 – 4 Municipalità di Venezia – Murano – Burano

CDC 0501 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MV

Prodotto	Indicatore
0460 – Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Munucipalità
0473 – Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet
0824 – Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civici soddisf
	N° dom. utilizzo occasion. spazi civici soddisf.
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte

CDC 4070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MV

Prodotto	Indicatore
0450 – Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0825 – Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 4140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MV

Prodotto	Indicatore
0538 – Scuola infanzia comunale	N° bambini disabili sc. inf. comune
	N° domande presentate scuola infanzia comunale
	N° domande soddisfatte scuola infanzia comunale
	N° educatori scuola infanzia comunale
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° posti-capienza scuola infanzia comunale
	N° scuole infanzia comune
	N° sezioni scuola infanzia

CDC 4145 – SCUOLA MATERNA STATALE MV

Prodotto	Indicatore
0832 – Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 4155 – SCUOLA ELEMENTARE MV

Prodotto	Indicatore
0838 – Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 4160 – SCUOLA MEDIA MV

Prodotto	Indicatore
0844 – Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 4170 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE MV

Prodotto	Indicatore
0850 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 4215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MV

Prodotto	Indicatore
0455 – Eventi culturali, ricreativi e sportivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0459 – Corsi e seminari di formazione per utenti	N° corsi-seminari formazione
	N° partecipanti corsi-seminari di formazione
0475 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utilizzano palestre
	N° corsi palestre
1709 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali Biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteche
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti ISCRITTI in biblioteca attivi
	N° utenti attivi biblioteche
	N° visite biblioteca

CDC 4350 – ASILI NIDO MV

Prodotto	Indicatore
0452 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido

CDC 4360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MV

Prodotto	Indicatore
1565 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati in progetti prevenz. e protez.
1571 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 4375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI MV

Prodotto	Indicatore
1546 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1577 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1583 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

DIREZIONE 20

5 - MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
509	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	140.000	270.523
5070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	309.041
5140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	17.500
5145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	3.900
5155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	21.000
5160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	3.000
5170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	59.680
5215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	94.977
5350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	64.420
5360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	319.283
5375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	542.712
		TOTALE	***140.000***	***1.706.036***
		di cui di funzionamento trasversale		***462.867***
		di gestione a responsabilità diretta		***1.243.169***

Codice Obiettivo: 130187 *Responsabile:* Elisabetta Meneghel *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Adozione di nuove modalità di comunicazione con le società sportive

In linea con quanto promuove il DL 09.02.12 n.12, in materia di semplificazione e sviluppo, di modernizzare i rapporti tra PA e cittadini, si intende informatizzare la procedura relativa agli adempimenti contabili periodici (tre volte l'anno) per l'utilizzo di palestre in orario extrascolastico. Si tratta di organizzare un sistema di gestione via email per tutte le comunicazioni tra l'ufficio e le associazioni assegnatarie: conteggi, pagamenti, trasmissione fatture, ...
Risultati attesi: riduzione accessi diretti all'ufficio; incentivare i pagamenti on-line come richiesto dalla Direzione Finanza e Bilancio; riduzione documenti cartacei; ottimizzazione dei tempi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % associazioni coinvolte	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130187A	Cristina Stevanato	Progettazione nuove modalità operative dal 01/01/2013 al 15/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	25%
130187B	Cristina Stevanato	Costituzione mailing list associazioni e trasmissione nota esplicativa progetto con indicazione possibilità di pagamento on line dal 16/04/2013 al 30/04/2013	Nota inviata atteso = 1	20%
130187C	Cristina Stevanato	Trasmissione telematica fatture attive dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	30%
130187D	Cristina Stevanato	Monitoraggio riscontri di pagamento dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	25%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50903	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200	Dirigenti M_Mestre
50903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.650	Dirigenti M_Mestre
50903	31	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	350	Dirigenti M_Mestre
50903	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000	Dirigenti M_Mestre
50903	33	SERVIZI AUSILIARI	6.000	Dirigenti M_Mestre
50903	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	900	Dirigenti M_Mestre
50903	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	4.000	Dirigenti M_Mestre
50903	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	75.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***93.100***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***93.100***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
50903	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	5.916	Dirigenti Patrim_Casa
50903	313	SERVIZI DI PULIZIA	153.784	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***159.700***	
50909	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.723	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***17.723***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***177.423***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.200**
		abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse dei servizi municipali	1.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.650**
		fondo scorta per la direzione e i diversi servizi municipali	500
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici - ditta righi	600
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.000
		affidamento a fioreria san marco omaggi floreali per centenari	500
		altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della direzione	1.050

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**31**	**ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE**	**350**
		affidamento ad actv per abbonamento annuale di trasporto urbano 2 tratte presidente municipalita'	350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**2.000**
		affidamento a terzi di servizi nell'ambito del progetti culturali, ricreativi istituzionali della municipalita	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**6.000**
		affidamento ad axitea del servizio di vigilanza edifici municipali: centro internet e centro civico via poerio	1.800
		affidamento a serenissima vigilanza del servizio di vigilanza del municipio in occasione dei consigli municipali	1.500
		affidamento a coop anchemia del servizio di affissione manifesti convocazione consigli municipali	2.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**900**
		affidamento a veritas del servizio di pulizia straordinaria sedi municipali	900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**4.000**
		affidamento a terzi servizi per realizzazione iniziative di diretto input municipale a carattere istituzionale	3.000
		altre prestazioni di servizio nell'ambito della direzione - centro internet	1.000

OBIETTIVI - CdC 5070 - Progettazione ed esecuzione lavori MMe

Codice Obiettivo: 130188 *Responsabile:* Elisabetta Meneghel *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riorganizzazione del Servizio Tecnico

La nuova competenza assegnata alle Municipalita' circa l'istruttoria delle domande di occupazione e manomissione di suolo pubblico comporta la costituzione di Sportelli Unici decentrati a servizio dell'utenza, dalla fase di approntamento delle stazioni, dalla formazione degli operatori, dell'informazione al pubblico alla gestione dei procedimenti in argomento, fin al rilascio degli atti autorizzatori. L'operazione comporta anche una rivisitazione delle corrispondenti schede di Settore.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130188A	Vincenzo Tallon	Analisi dei processi trasferiti dalle Direzioni centrali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130188B	Elisabetta Meneghel	Riorganizzazione interna dei procedimenti/processi: istruzioni operative e riassegnazione competenze al personale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	15%
130188C	Vincenzo Tallon	Informazione alla cittadinanza delle nuove competenze della Municipalità dal 21/03/2013 al 10/04/2013	Aggiornamento pagina web atteso = 1	25%
130188D	Vincenzo Tallon	Avvio nuove procedure mediante installazione del gestionale "Global Unico" presso gli uffici tecnici di Municipalità dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	35%
130188E	Vincenzo Tallon	Ricognizione modifiche da apportare alle schede dei procedimenti amministrativi dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Schede di settore aggiornate atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
507003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400	Dirigenti M_Mestre
507003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.027	Dirigenti M_Mestre
507003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	8.925	Dirigenti M_Mestre
507003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	19.027	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***37.380***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***37.380***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
507009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	271.661	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***271.661***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***271.661***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
507003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**400**
		acquisto materiale di consumo per il funziomanento del settore tecnico municipale	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
507003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**9.027**
		Somme reimputate a bilancio 2013 ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPCM 28/12/2011, finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato	9.027

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
514003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.500	Dirigenti M_Mestre
514003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500	Dirigenti M_Mestre
514003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Mestre
514003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	3.000	Dirigenti M_Mestre
514003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***17.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***17.500***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**7.500**
		affidamento a terzi fornitura di materiale di pulizia materna comunale vecellio	2.200
		affidamento a terzi fornitura di materiale didattico per pof materna comunale vecellio	3.000
		affidamento a terzi fornitura di utensileria e materiale per refezione materna comunale vecellio	2.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**500**
		affidamento ad ames fornitura materiale parafarmaceutico materna comunale vecellio	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		affidamento a veritas servizio di pulizia straordinaria e asporto rifiuti ingombranti materna comunale vecellio	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**3.000**
		affidamento a terzi del servizio di acquaticita' materna comunale vecellio	2.000
		affidamento a terzi servizi di animazione educativa e didattica materna vecellio	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**5.500**
		affidamento a veritas della pavimentazione per messa in sicurezza materna comunale vecellio	5.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
514503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.900	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.900***	
514504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***1.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.900***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.900**
		affidamento a terzi fornitura di piccole attrezza ture e utensili da cucina per 10 materne statali	2.900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514504	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**1.000**
		trasferimenti a direzioni didattiche per attivita' finalizzate all'ordianrio funzionamento delle scuole materne statali	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
515503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	18.500	Dirigenti M_Mestre
515503	33	SERVIZI AUSILIARI	1.000	Dirigenti M_Mestre
515503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***20.000***	
515504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***1.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***21.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**18.500**
		affidamento a terzi per fornitura stampati e modulistica ministeriale per le 14 elentari statali	10.000
		affidamento a terzi per fornitura utensileria da cucina per refezione per le 14 elentari statali	5.500
		affidamento a terzi per fornitura minuti complementi non inventariabili per le 14 elentari statali	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.000**
		affidamento a veritas servizio di pulizia straordinaria e asporto rifiuti ingombranti per le 14 elementari statali	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**500**
		affidamento a terzi servizio di riparazione fax o altri beni mobili per le 14 elementari statali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515504	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**1.000**
		trasferimenti a direzioni didattiche per attivita' finalizzate all'ordinario funzionamento delle 14 scuole elementari statali	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
516003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.800	Dirigenti M_Mestre
516003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***2.000***	
516004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***1.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***3.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.800**
		affidamento a veritas servizio di pulizia straordinaria e asporto rifiuti ingombranti per le 8 scuole medie statali a seguito dell'imminente dimensionamento scolastico	1.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**200**
		affidamento a terzi servizio di riparazione fax o altri beni mobili per le 8 medie statali	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516004	**11**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**1.000**
		trasferimenti a direzioni didattiche per attivita' finalizzate all'ordinario funzionamento delle 8 scuole medie statali	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
517003	33	SERVIZI AUSILIARI	6.880	Dirigenti M_Mestre
517003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	52.800	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***59.680***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***59.680***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
517003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**6.880**
		affidamento a terzi servizio di pulizia nella gestione dei centri estivi diurni per scuole dell'infanzia e primarie municipali	6.880

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
517003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**52.800**
		affidamento terzi servizio di gestione centri estivi diurni per scuole dell'infanzia e primarie municipali	52.800

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
521503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.777	Dirigenti M_Mestre
521503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Mestre
521503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	29.200	Dirigenti M_Mestre
521503	33	SERVIZI AUSILIARI	4.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***39.977***	
521504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***55.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***94.977***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**5.777**
		acquisto giornali e riviste per le 2 emeroteche municipali	1.800
		acquisto libri per biblioteche le 2 municipali	3.977

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto materiale di consumo connesso alle iniziative culturali, sportive e ricreative	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**29.200**
		affidamento a terzi servizi vari per realizzazione di iniziative di diretto input municipale a carattere culturale, ricreativo, sociale sportivo in particolare: carnevale, estiva, settembre mestrino e	29.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**4.000**
		affidamento a terzi di servizi tecnici, allestimenti, vigilanza, pulizie straordinarie funzionali alle attivita' culturali, ricreative, sportive	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**55.000**
		contributi a soggetti privati del territorio per realizzare iniziative a carattere sociale, ricreativo, culturale e sportivo riguardo al carnevale, all'estiva, al settembre mestrino e al nat	55.000

OBIETTIVI - CdC 5350 - Asili nido MMe

Codice Obiettivo: 130186 *Responsabile:* Elisabetta Meneghel *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 4.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Realizzazione sistema informatico per il controllo delle domande di contributi economici

Realizzazione, in collaborazione con Venis, di un applicativo per la gestione dei controlli sulle autodichiarazioni ISEE e quindi sulle richieste di contribuzione/agevolazione/esenzione economica trasmesse ai Servizi Educativo e Sociale. L'obiettivo è incrociare direttamente le banche dati del Comune e di altri Istituti/Agenzie territoriali, operando in via complementare alla recente convenzione stipulata con la GDF; anche in vista di un successivo utilizzo da parte di altre Direzioni per tutti i controlli su agevolazioni economiche. Risultati attesi: 1) benefici per l'utenza in termini di equa assegnazione delle agevolazioni economiche e delle prestazioni, a fronte di un controllo più serrato sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE; 2) utilizzo di strutture tecnologiche innovative che consentano l'utilizzo di una procedura standard e la riduzione dei tempi di gestione.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. autodichiarazioni controllate / totale autodichiarazioni presentate nel secondo semestre (%)	>= 15

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130186A	Rita Soppani	Definizione maschera applicativo in collaborazione con Direzione Politiche Educative e Venis spa dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Relazione di progetto atteso = 1	30%
130186B	Rita Soppani	Avvio controlli autodichiarazioni utilizzando il nuovo software dal 01/05/2013 al 30/11/2013	Report atteso = 1	50%
130186C	Elisabetta Meneghel	Monitoraggio e valutazione di eventuali azioni correttive dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio atteso = 1	10%
130186D	Elisabetta Meneghel	Presentazione software alle altre Municipalità per estensione ed utilizzo dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Documentazione incontro di presentazione atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
535003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000	Dirigenti M_Mestre
535003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.620	Dirigenti M_Mestre
535003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	5.000	Dirigenti M_Mestre
535003	33	SERVIZI AUSILIARI	2.500	Dirigenti M_Mestre
535003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.800	Dirigenti M_Mestre
535003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.500	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***64.420***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***64.420***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.000**
		abbonamento a riviste e/o pubblicazioni specializzate di interesse degli 8 nidi municipali	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**50.620**
		affidamento a terzi fornitura detersivi e materiale per l'igiene degli 8 nidi municipali	23.000
		affidamento a terzi fornitura materiale didattico per pof degli 8 nidi municipali	9.620
		affidamento a terzi fornitura utensileria e materiale per refezione scolastica degli 8 nidi municipali	8.000
		affidamento a terzi fornitura materiale di consumo (contenitori sangenic) degli 8 nidi municipali	1.000
		affidamento a terzi fornitura di materiale merceologico per il funzionamento degli 8 nidi municipali	9.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**5.000**
		affidamento ad ames fornitura di materiale parafarmaceutico per gli 8 nidi municipali	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.500**
		affidamento a veritas servizio di pulizia straordinaria e asporto rifiuti ingombranti	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.800**
		affidamento a terzi servizio riparazione fax e beni mobili	800
		affidamento a Veritas realizzazione camminamento del giardino del nido Pineta	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**3.500**
		affidamento a terzi servizi di attivita' e animazione educativa e didattica	3.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
536003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Mestre
536003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	225.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***226.000***	
536004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	79.500	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***79.500***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***305.500***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
536003	307	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	13.783	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***13.783***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***13.783***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento dell'ufficio infanzia e adolescenza	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**225.000**
		affidamenti a terzi di attivita' di accoglienza in comunita' di minori, adolesceni, madri sole con figli anche su disposizione del tribunale dei minori e delle forze dell'ordine per ogglighi di legge	225.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**79.500**
		contributi a soggetti esterni per affidi familiari	35.000
		contributi a soggetti esterni per progetto	3.500
		contributi a soggetti esterni per minori riconosciuti da un solo genitore	41.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
537503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.000***	
537504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	535.712	Dirigenti M_Mestre
537504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000	Dirigenti M_Mestre
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***541.712***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***542.712***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**1.000**
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento dell'ufficio	500
		acquisto materiale di consumo per il progetto	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**535.712**
		contributi a soggetti esterni per progetti a favore dell'autonomia degli adulti	9.849
		contributi a soggetti vari per minimo vitale	246.863
		contributi a soggetti vari per minimo economico di inserimento	152.000
		contributi a soggetti vari per contributo straordinario	127.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**6.000**
		contributi a gruppi anziani autogestiti	6.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310304	509	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	110.000	Direttore M_Mestre
310306	509	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	30.000	Direttore M_Mestre
		TOTALE CdC 0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	**140.000**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 5 Municipalità di Mestre Centro***	**140.000**	

20 - 5 Municipalità di Mestre Centro

CDC 0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MMe

Prodotto	Indicatore
0489 - Corsi di formazione per utenti	N° corsi-seminari formazione
	N° partecipanti corsi-seminari di formazione
0490 - Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Municipalità
	N° sedute Esecutivo Municipalità
0503 - Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet
0826 - Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civ. soddisf.
	N° dom. utilizzo occasionale spazi civici soddisf
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte

CDC 5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MMe

Prodotto	Indicatore
0480 - Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0827 - Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 5140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MMe

Prodotto	Indicatore
0539 - Scuola infanzia comunale	N° bambini disabili sc. inf. comune
	N° domande presentate scuola infanzia comunale
	N° domande soddisfatte scuola infanzia comunale
	N° educatori scuola infanzia comunale
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° posti-capienza scuola infanzia comunale
	N° scuole infanzia comune
	N° sezioni scuola infanzia

CDC 5145 - SCUOLA MATERNA STATALE MMe

Prodotto	Indicatore
0833 - Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 5155 - SCUOLA ELEMENTARE MMe

Prodotto	Indicatore
0839 - Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 5160 - SCUOLA MEDIA MMe

Prodotto	Indicatore
0845 - Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 5170 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE MME

Prodotto	Indicatore
0851 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 5215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MMe

Prodotto	Indicatore
0485 – Eventi culturali, ricreativi e sportivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0505 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utilizzano palestre
	N° corsi palestre
1710 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali Biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteche
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti attivi biblioteche
	N° utenti iscritti in biblioteca attivi
	N° visite biblioteca

CDC 5350 – ASILI NIDO MME

Prodotto	Indicatore
0482 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido

CDC 5360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MME

Prodotto	Indicatore
1566 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati in progetti prevenz. e protez.
1572 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 5375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI Mme

Prodotto	Indicatore
1547 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1578 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1584 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

DIREZIONE 20

6 - MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
511	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	Sandro Del Todesco	132.000	129.454
6070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	210.709
6140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	28.100
6145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	7.400
6155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	34.350
6160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	5.213
6170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	28.842
6215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	36.364
6350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	58.250
6360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	293.652
6375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Sandro Del Todesco	0	220.000
		TOTALE	***132.000***	***1.052.334***
			di cui di funzionamento trasversale	***159.195***
			di gestione a responsabilità diretta	***893.139***

Codice Obiettivo: 130191 *Responsabile:* Sandro Del Todesco Frisone *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Utilizzo sperimentale SSD per il personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido comunali

Al fine della semplificazione e standardizzazione delle procedure relative alla gestione del personale, si intende avviare un progetto di sperimentazione per utilizzo del programma SSD per il personale docente delle scuole dell'Infanzia e Asili Nido Comunali che attualmente utilizzano il sistema cartaceo.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] N. di utilizzatori SSD / personale coinvolto	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130191A	Daniela Galvani	Individuazione tipologia giustificativi on-line utilizzabili dal 01/03/2013 al 31/03/2013	Relazione di progetto atteso = 1	10%
130191B	Daniela Galvani	Individuazione scuole infanzia/asili nido e del personale che parteciperà alla sperimentazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Elenco personale coinvolto atteso = 1	40%
130191C	Daniela Galvani	Predisposizione manuale istruzioni operative e realizzazione incontri formativi dal 01/04/2013 al 31/05/2013	Manuale istruzioni e documentazione formazione atteso = 1	40%
130191D	Sandro Del Todesco Frisone	Avvio sperimentazione, monitoraggio e analisi dei risultati dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
51103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000	Dirigenti M_Zelarino
51103	33	SERVIZI AUSILIARI	2.185	Dirigenti M_Zelarino
51103	35	UTENZE E CANONI	115	Dirigenti M_Zelarino
51103	36	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500	Dirigenti M_Zelarino
51103	301	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	45.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***50.800***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***50.800***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
51103	313	SERVIZI DI PULIZIA	65.298	Dirigenti Contr_Atti_Amm
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***65.298***	
51109	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.356	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***13.356***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***78.654***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51103	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**3.000**
		fondo scorta per i servizi della Municipalita'	600
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51103	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.185**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria sedi	1.000
		affidamento a terzi del servizio di riparazione piccole attrezzature d'ufficio	500
		altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Municipalita'	685

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51103	**35**	**UTENZE E CANONI**	**115**
		affidamento del servizio di mailup alla Ditta Nweb srl	115

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51103	**36**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**500**
		spese per servizi amministrativi nell'ambito delle attivita' della Municipalita'	500

OBIETTIVI - CdC 6070 - Progettazione ed esecuzione lavori MC

Codice Obiettivo: 130190 *Responsabile:* Sandro Del Todesco Frisone *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Riorganizzazione del Servizio Tecnico

La nuova competenza assegnata alle Municipalita' circa l'istruttoria delle domande di occupazione e manomissione di suolo pubblico comporta la costituzione di Sportelli Unici decentrati a servizio dell'utenza, dalla fase di approntamento delle stazioni, dalla formazione degli operatori, dell'informazione al pubblico alla gestione dei procedimenti in argomento, fin al rilascio degli atti autorizzatori. L'operazione comporta anche una rivisitazione delle corrispondenti schede di Settore.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] % pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013	100

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130190A	Ruggero Gazzuolo	Analisi dei processi trasferiti dalle Direzioni centrali dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Relazione di analisi atteso = 1	15%
130190B	Sandro Del Todesco Frisone	Riorganizzazione interna dei procedimenti/processi: istruzioni operative e riassegnazione competenze al personale dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Strumenti di organizzazione atteso = 1	15%
130190C	Ruggero Gazzuolo	Informazione alla cittadinanza delle nuove competenze della Municipalità dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Aggiornamento pagina web atteso = 1	25%
130190D	Ruggero Gazzuolo	Avvio nuove procedure mediante installazione del gestionale "Global Unico" presso gli uffici tecnici di Municipalità dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Report atteso = 1	35%
130190E	Ruggero Gazzuolo	Ricognizione modifiche da apportare alle schede dei procedimenti amministrativi dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Schede di settore aggiornate atteso = 1	10%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
607003	709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON ONERI	15.000	Dirigenti M_Zelarino
607003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	115.168	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***130.168***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***130.168***	

Spese di funzionamento trasversali

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
607009	501	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	80.541	Dirigenti Patrim_Casa
		TOTALE MACROAGGREGATO 9 - ALTRE SPESE CORRENTI	***80.541***	
	TOT.	***SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI***	***80.541***	

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
614003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	150	Dirigenti M_Zelarino
614003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.950	Dirigenti M_Zelarino
614003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000	Dirigenti M_Zelarino
614003	33	SERVIZI AUSILIARI	5.500	Dirigenti M_Zelarino
614003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***28.100***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***28.100***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**150**
		acquisto libri e riviste per le psicopedagogiste	111
		acquisto libri didattici per n.ro 2 scuole dell'infanzia comunali	39

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**19.950**
		acquisto materiale vario per n.ro 2 scuole dell'infanzia comunali	2.350
		acquisto materiale per le pulizie	8.000
		acquisto materiale di cancelleria	4.500
		acquisto materiale per le mense	600
		acquisto materiale didattico	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**1.000**
		acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**5.500**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria per n.ro due scuole infanzia comunali	5.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.500**
		affidamento a terzi servizio di manutenzione e riparazione beni mobili	1.500

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
614503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.400	Dirigenti M_Zelarino
614503	33	SERVIZI AUSILIARI	2.000	Dirigenti M_Zelarino
614503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***7.400***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***7.400***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**4.400**
		acquisto materiale vario per n.ro 3 scuole dell'infanzia statali	4.400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**2.000**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**1.000**
		affidamento a terzi servizio di manutenzione e riparazione beni mobili	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
615503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.550	Dirigenti M_Zelarino
615503	33	SERVIZI AUSILIARI	9.800	Dirigenti M_Zelarino
615503	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***34.350***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***34.350***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
615503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**20.550**
		acquisto materiale vario per scuole elementari statali	2.300
		acquisto materiale per i refettori	2.950
		acquisto modulistica	15.300

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
615503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**9.800**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	9.800

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
615503	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**4.000**
		affidamento a terzi servizio di manutenzione e riparazione beni mobili	4.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
616003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500	Dirigenti M_Zelarino
616003	33	SERVIZI AUSILIARI	1.913	Dirigenti M_Zelarino
616003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	800	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***5.213***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***5.213***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
616003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.500**
		acquisto materiale vario	1.400
		acquisto modulistica	1.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
616003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**1.913**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	1.913

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
616003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**800**
		affidamento a terzi servizio di manutenzione e riparazione beni mobili	800

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
617003	38	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	28.842	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***28.842***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***28.842***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
617003	**38**	**ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI**	**28.842**
		affidamento del servizio a polisp. Arcobaleno, polisp. L'Aquilone, ass.Genitori Piave di attivita' integrativa Centri Estivi	28.842

OBIETTIVI - CdC 6215 - Mostre ed iniziative culturali MC

Codice Obiettivo: 130189 *Responsabile:* Sandro Del Todesco Frisone *Scadenza:* 31/12/2013

Rif.RPP: 3.2.2 - Sostenere la vocazione culturale della città

Forum delle Associazioni: programmazione coordinata e partecipata degli eventi culturali e sportivi da parte della Municipalità

Al fine di favorire una programmazione coordinata e partecipata degli eventi culturali e sportivi da parte della Municipalità, è stato istituito il "Forum delle Associazioni", nuovo organismo promosso dalla Municipalità a cui aderiscono le Associazioni che operano sul territorio in ambito culturale-ricreativo-sportivo. Ci si propone di coordinarne le attività e le proposte da sottoporre alla Municipalità così da razionalizzare le risorse disponibili e qualificare l'offerta all'utenza.
A tal fine:
1) sarà elaborato un documento frutto dei diversi Gruppi di Lavoro del Forum;
2) sarà predisposto uno specifico link nel sito web della Municipalità;
3) saranno gestiti i singoli eventi.

Indicatori:	*Valore atteso:*
1] Presentazione agli organi di governo della Municipalità di una relazione sugli esiti dell'attività del Forum con riferimento alla razionalizzazione delle risorse ed alla qualificazione dell'offerta di servizio alla cittadinanza	1

Attività:

Codice	*Responsabile*	*Descrizione*	*Indicatore*	*Peso*
130189A	Alfredo Rispoli	Convocazione e gestione delle assemblee del Forum e dei relativi Gruppi di lavoro per la definizione dei criteri di programmazione delle iniziative dal 01/01/2013 al 01/04/2013	Relazione di sintesi atteso = 1	20%
130189B	Alfredo Rispoli	Predisposizione di uno specifico link sul sito web della Municipalità di presentazione dell'attività del Forum dal 01/01/2013 al 01/03/2013	Attivazione link atteso = 1	15%
130189C	Alfredo Rispoli	Elaborazione del documento di programmazione così come risultante dalle attività dei Gruppi di lavoro del Forum; dal 01/02/2013 al 01/04/2013	Documento di programmazione atteso = 1	25%
130189D	Alfredo Rispoli	Attività di coordinamento e di supporto alla gestione degli eventi e monitoraggio dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Relazione di monitoraggio sugli eventi realizzati atteso = 1	25%
130189E	Alfredo Rispoli	Convocazione e gestione delle assemblee del Forum per la valutazione degli esiti della programmazione dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Relazione finale atteso = 1	15%

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
621503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.270	Dirigenti M_Zelarino
621503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500	Dirigenti M_Zelarino
621503	32	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	8.014	Dirigenti M_Zelarino
621503	33	SERVIZI AUSILIARI	860	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***16.644***	
621504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	19.720	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***19.720***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***36.364***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**7.270**
		acquisto materiale documentario per Biblioteca di Zelarino e Punto Lettura alla Gazzera	7.270

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**500**
		acquisto materiale vario di consumo per biblioteche, Auditorium ed uffici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**32**	**SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA**	**8.014**
		affidamento a terzi di servizi per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative nei diversi contenitori del territorio Auditorium, Manin, Biblioteche e all'aperto	8.014

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**860**
		altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Municipalita'	860

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621504	**41**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**19.720**
		contributi a soggetti esterni (associazioni) per le attivita' culturali ricreative, alcune delle quali divenute appuntamenti tradizionali	19.720

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile
635003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300	Dirigenti M_Zelarino
635003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.000	Dirigenti M_Zelarino
635003	21	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	5.000	Dirigenti M_Zelarino
635003	33	SERVIZI AUSILIARI	6.700	Dirigenti M_Zelarino
635003	39	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.250	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***58.250***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***58.250***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**11**	**GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**300**
		acquisto libri e riviste per le psicopedagogiste	265
		acquisto libri didattici per n.ro 5 nidi comunali	35

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**44.000**
		acquisto materiale vario per n.ro 5 nidi comunali	4.000
		acquisto materiale di pulizia	22.500
		acquisto cancelleria	6.000
		acquisto merceologico	3.000
		acquisto materiale per le cucine	2.000
		acquisto materiale didattico	6.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**21**	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**5.000**
		acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**33**	**SERVIZI AUSILIARI**	**6.700**
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	6.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**39**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**2.250**
		affidamento a terzi servizio di manutenzione e riparazione beni mobili	2.250

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
636003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	652	Dirigenti M_Zelarino
636003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000	Dirigenti M_Zelarino
636003	42	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	205.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***207.652***	
636004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	86.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***86.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***293.652***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636003	**1**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**652**
		prestazioni professionali e specialistiche di sostegno e mediazione familiare	652

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636003	**12**	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**2.000**
		acquisto materiale vario per infanzia e adolescenza (laboratori)	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636003	**42**	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	**205.000**
		pagamento rette minori in comunita'	205.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636004	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**86.000**
		contributi per affido familiare di minori	72.000
		contributi per centri estivi e sostegno parascolastico	14.000

Spese correnti per centro di costo

Spese di gestione a responsabilità diretta

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Previsione 2013***	***Responsabile***
637504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	220.000	Dirigenti M_Zelarino
		TOTALE MACROAGGREGATO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	***220.000***	
	TOT.	***SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA***	***220.000***	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
637504	**22**	**INTERVENTI ASSISTENZIALI**	**220.000**
		trasferimenti a soggetti per l'erogazione di interventi economici di competenza della Municipalita' DCC 15 del 18 gennaio 2010	216.000
		trasferimenti a soggetti privati per progetti di autonomia e progetto Mi Associo	3.500
		spese di funzionamento microcredito	500

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Previsione 2013*	*Responsabile*
310304	511	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	90.000	Direttore M_Zelarino
310306	511	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	42.000	Direttore M_Zelarino
		TOTALE CdC 0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	**132.000**	
TOT.	***DIR.***	***20 - 6 Municipalità di Chirignago - Zelarino***	**132.000**	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2013-15 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
6360	Prestazioni professionali e specialistiche di sostegno e mediazione familiare	4	4.1.1	Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili	Progetto volto al sostegno e alla mediazione familiare secondo i principi della legge n. 328/2000. Si tratta di attività straordinaria.

20 – 6 Municipalità di Chirignago – Zelarino

CDC 0511 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MC

Prodotto	Indicatore
0520 – Funzionamento organi istituzionali	N° sedute Commissioni Municipalità
	N° sedute Consiglio Municipalità
	N° sedute Esecutivo Municipalità
0533 – Accessi al sito internet	N° pagine viste sito internet
1021 – Concessione spazi	Introiti da utilizzo spazi civici
	Introiti da utilizzo spazi scolastici
	N° dom. utilizzo continuativo spazi civici soddisf
	N° dom. utilizzo occasion. spazi civici soddisf.
	N° domande di utilizzo spazi scolastici presentate
	N° domande utilizzo continuat. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo occasion. spazi civici pres.
	N° domande utilizzo spazi scolastici soddisfatte

CDC 6070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MZ

Prodotto	Indicatore
0510 – Strade, giardini e arredo urbano	M. lineari strisce
	Mq. passaggi pedonali
	N° elementi di arredo posizionati
	N° interventi di manutenzione arredo urbano
	N° interventi di manutenzione su verde pubblico
	N° ordinanze di gestione del traffico
	N° segnali verticali posizionati strade
0828 – Manutenzione edifici	N° interventi manutenzione edifici

CDC 6140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MZ

Prodotto	Indicatore
0540 – Scuola infanzia comunale	N° bambini disabili sc. inf. comune
	N° domande presentate scuola infanzia comunale
	N° domande soddisfatte scuola infanzia comunale
	N° educatori scuola infanzia comunale
	N° iscritti scuola infanzia comunale
	N° posti-capienza scuola infanzia comunale
	N° scuole infanzia comune
	N° sezioni scuola infanzia

CDC 6145 – SCUOLA MATERNA STATALE MZ

Prodotto	Indicatore
0834 – Interventi nella scuola dell'Infanzia statale	N° iscritti scuola infanzia statale
	N° scuole infanzia statali servite
	N° sezioni scuola infanzia statale

CDC 6155 – SCUOLA ELEMENTARE MZ

Prodotto	Indicatore
0840 – Interventi nella scuola elementare statale	N° iscritti scuola elementare statale
	N° scuole elementari statali servite

CDC 6160 – SCUOLA MEDIA MZ

Prodotto	Indicatore
0846 – Interventi nella scuola media statale	N° iscritti scuola media statale
	N° scuole medie statali servite

CDC 6170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MZ

Prodotto	Indicatore
0861 – Centri estivi	Introito centri estivi
	N° domande presentate centri estivi
	N° domande soddisfatte centri estivi
	N° moduli quindicinali attivati centri estivi

CDC 6215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MZ

Prodotto	Indicatore
0515 – Eventi culturali, ricreativi e sporrtivi	N° contributi econ. ad associazi. cult-ricr-sport
	N° contributi non econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
	N° iniziative culturali, ricreative e sportive
	N° richieste per contrib. da associaz. cult-ric-sp
	Valore contributi econ. ad associaz. cult-ricr-sp.
0535 – Palestre	Introiti da utilizzo palestre
	N° associazioni sportive che utilizzano palestre
	N° corsi palestre
1711 – Biblioteche	Dotazione documentaria
	Gg apertura biblioteca
	N° documenti acquistati dalle biblioteche
	N° documenti donati alle biblioteche
	N° dotazione circuitata
	N° iniziative culturali Biblioteche
	N° ore apertura biblioteca
	N° partecipanti iniziative culturali biblioteche
	N° periodici correnti
	N° postazioni al pubblico con accesso a internet
	N° posti disponibili biblioteca
	N° prestiti interni biblioteche
	N° prestiti totali biblioteche
	N° transazioni biblioteche
	N° utenti attivi biblioteche
	N° utenti iscritti in biblioteca attivi
	N° visite biblioteca

CDC 6350 – ASILI NIDO MC

Prodotto	Indicatore
0512 – Asili nido comunali	N° domande presentate asili nido
	N° domande soddisfatte asili nido
	N° educatori asilo nido
	N° esenti asili nido
	N° iniziative creative e animazioni asili nido
	N° iscritti asili nido
	N° posti-capienza asili nido

CDC 6360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MC

Prodotto	Indicatore
1567 – Interventi di Prevenzione	N° sogg. incontrati in progetti prevenz. e protez.
1573 – Interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali, di protezione e tutela	N° genitori-adulti fruitori consulenze educative
	N° minori 0-22 benef. contrib riconsc. un genitore
	N° minori 0-22 benef. contrib. a misura di bambino
	N° minori 0-22 inseriti in strutture protette
	N° minori 0-22 residenti in affidamento familiare
	N° minori 0-22 seguiti da Serv. Educativo Domicil.
	N° persone seguite con progetti quadro

CDC 6375 – ADULTI E SERVIZI SOCIALI MZ

Prodotto	Indicatore
1548 – Orti per anziani	N° orti in concessione
1579 – Progettazione sociale	N° adulti seguiti con progetti socio-educativi
	N° enti coinvolti in progettazione socioeducativa
1585 – Interventi integrativi del reddito	N° beneficiari contributi integrativi reddito

Piano Esecutivo di Gestione 2013

Programma triennale delle opere pubbliche integrato con gli interventi “Extra Piano” con indicazione del Soggetto competente

Annualità 2013

Per gli interventi delle società, quando questi impattano sul Bilancio comunale, è stata evidenziata a fianco del codice intervento la Direzione competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della spesa.

AVM SPA

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
8447			**1.300.000,00**
	pista ciclopedonale via gatta - 3 lotto		1.300.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	1.300.000,00
10104	**Direzione mobilità e trasporti**		**2.000.000,00**
	pista ciclabile via altinia da favaro a dese		2.000.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	800.000,00
		Contributo Provinciale	600.000,00
		Contributo Regionale	600.000,00
11093			**620.000,00**
	itinerario biciplan - completamento pista ciclabile tessera/favaro 3° lotto		620.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	620.000,00
11124			**400.000,00**
	itinerario biciplan - completamento messa in sicurezza del tratto di via martiri di marzabotto - 3° lotto		400.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	400.000,00
11126			**400.000,00**
	itinerario biciplan - completamento messa in sicurezza del tratto di via martiri di marzabotto - 4° lotto		400.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	400.000,00
11858	**Direzione mobilità e trasporti**		**381.710,46**
	pista ciclabile su ex linea ferroviaria venezia-trento		381.710,46
		Alienazioni Beni Immobiliari	231.710,46
		Avanzo di Amministrazione vincolato	150.000,00
12109			**500.000,00**
	completamento pista ciclabile tessera/favaro 4° lotto fino alla rotatoria via triestina/nuova vallenari bis		500.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	500.000,00
12685			**500.000,00**
	manutenzione piste ciclabili		500.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	500.000,00
12781			**500.000,00**
	itinerario biciplan - collegamento ciclabile tra via buozzi e via rielta, itinerario n.3 - 2^ fase cimitero - parco bissuola		500.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	500.000,00
12784			**380.000,00**
	ponte ciclopedonale sul marzenego tra riviera marco polo e riviera coronelli, itinerario n.22 del biciplan 2^ fase piazza barche-zanotto		380.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	380.000,00
12791			**600.000,00**
	fermate bus - 2°lotto		600.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	600.000,00
12803	**Direzione mobilità e trasporti**		**600.000,00**
	itinerario biciplan - messa in sicurezza di via padana con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e fermate bus 1° lotto		600.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	600.000,00
13226			**964.122,34**
	pista ciclopedonale terraglio 3° lotto, itinerario n.9 del biciplan		964.122,34
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	964.122,34
13280	**Direzione mobilità e trasporti**		**1.950.000,00**
	itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la città storica - tratto intermedio e tratto finale		1.950.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	880.000,00
		Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	1.070.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13284			**57.031,77**
	pista ciclopedonale all'interno di villa franchin (biciplan 8)		57.031,77
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	57.031,77
13285			**570.972,34**
	pista ciclopedonale a pellestrina da loc. la mara a cantieri ex de poli		570.972,34
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	570.972,34
13366	**Direzione mobilità e trasporti**		**710.270,00**
	manutenzione ordinaria pontili fissi presso la darsena ormeggio di sacca della misericordia		710.270,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	179.605,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	530.665,00
Totale complessivo			**12.434.106,91**

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13319			**28.875,00**
	realizzazione nuova area cani parco san giuliano		28.875,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	28.875,00
Totale complessivo			**28.875,00**

Direzione Mobilità e Trasporti

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12925			**96.000,00**
	pista ciclabile dalla barena al bosco di campalto fino a forte bazzera		96.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	96.000,00
13090			**40.000,00**
	venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione straordinaria diffusa su segnaletica lagunare.		40.000,00
		Proventi per il rilascio del permesso di costruire	40.000,00
13091			**30.000,00**
	venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione straordinaria diffusa per adeguamento dei pontili alle prescrizioni spisal (installazione scalette di sicurezza, maniglioni, ecc.).		30.000,00
		Proventi per il rilascio del permesso di costruire	30.000,00
13095			**20.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone a servizio sandoli in campo sant'angelo riva 081-09 - rio sant'angelo a san marco.		20.000,00
		Proventi per il rilascio del permesso di costruire	20.000,00
13097			**67.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile traghetto da parada calle vallaresso ca' giustinian.		67.000,00
		Proventi per il rilascio del permesso di costruire	67.000,00
13099			**20.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta cossetti - rio novo a santa croce.		20.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	20.000,00
13104			**28.000,00**
	venezia c.s. ed isole - pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta dei vetrai - in rio dei vetrai a murano.		28.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	28.000,00
13105			**100.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione darsena di imbarco sbarco persone a servizio spazi acquei per diporto presso la fondamenta olivolo in rio di quintavalle a castello.		100.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	100.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13106			**22.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta del carbon - canal grande a san marco.		22.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	22.000,00
13108			**15.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di imbarco sbarco persone per la polizia locale presso fondamenta ca' labia in canal grande a cannaregio.		15.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	15.000,00
13109			**30.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di imbarco sbarco persone per le emergenze sanitarie presso la strada comunale dei murazzi in canal di san pietro a pellestrina.		30.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	30.000,00
13111			**28.000,00**
	pontile ad uso pubblico per l'imbarco/sbarco persone in fondamenta sant'eufemia presso l'isola della giudecca.		28.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	28.000,00
13114			**28.000,00**
	venezia c.s. ed isole - pontile di imbarco sbarco persone per le emergenze sanitarie presso il sottoportego campazzo delle erbe in rio san girolamo a castello.		28.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	28.000,00
13115			**49.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di carico scarico merci n. 31 presso il sottoportego ramo dragan in canal grande a cannaregio.		49.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	49.000,00
13116			**31.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 29 presso la fondamenta del carbon in canal grande a san marco.		31.000,00
		legge speciale venezia residui	31.000,00
13119			**6.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di carico scarico merci presso fondamenta foscarini in rio di santa margherita a dorsoduro.		6.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	6.000,00
13120			**30.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di carico scarico merci presso fondamenta san mattia in canale san mattia a murano.		30.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	30.000,00
13122			**25.000,00**
	venezia c.s. ed isole - manutenzione pontile di carico scarico merci n. 17 presso fondamenta del ghetto novissimo in rio del ghetto a cannaregio.		25.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	25.000,00
13123			**44.000,00**
	venezia c.s. ed isole - pontile di carico scarico merci presso fondamenta san simeon piccolo in canal grande a santa croce.		44.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	44.000,00
13124			**50.000,00**
	venezia c.s. ed isole - pontile di carico scarico merci presso fondamenta della dogana in canal grande a dorsoduro.		50.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	50.000,00
13125			**17.000,00**
	venezia c.s. ed isole - pontile di carico scarico merci presso corte querini in rio dei greci a castello.		17.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	17.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13356			**30.000,00**
	venezia c.s. ed isole ¿ interventi urgenti di manutenzione e monitoraggio dello stato del patrimonio di microportualità urbana.		30.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	30.000,00
13357			**150.000,00**
	venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione ordinaria e diffusa su manufatti di microportualita' urbana.		150.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	150.000,00
13358			**122.000,00**
	venezia c.s. - interventi di manutenzione su manufatti di microportualita' urbana adibiti alla movimentazione merci e rifiuti (calle dose da ponte, calle fari, sottoportego minelli, ecc.)		122.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	122.000,00
13359			**12.000,00**
	venezia c.s. - intervento di manutenzione per il rifacimento della pergola del pontile traghetto gondole san toma' ca' garzoni.		12.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	12.000,00
13360			**50.000,00**
	venezia c.s. - pontili per pubblica utilita' fronte ospedale ss. giovanni e paolo, fronte hotel bonvecchiati e in campiello del sanudo a san polo		50.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	50.000,00
13361			**60.000,00**
	venezia c.s. - pontile galleggiante per imbarco/sbarco detenuti presso le carceri di santa maria maggiore a dorsoduro		60.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	60.000,00
13362			**27.000,00**
	venezia c.s. - pontile per le gondole presso la fondamenta di san simon piccolo nel sestiere di santa croce.		27.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	27.000,00
13368			**50.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - passerella diportisti in calle salomon		50.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	50.000,00
13369			**16.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontili galleggianti enti pubblici (ca' farsetti, tribunale, ecc.)		16.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	16.000,00
13370			**45.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontile taxi presso la fondamenta giardini ex reali (detto bacinetto)		45.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	45.000,00
13371			**165.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontili taxi acquei imbarco/sbarco persone presso la fondamenta santa chiara e presso l'aeroporto		165.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	165.000,00
13372			**60.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontile carico/scarico salme isola san michele		60.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	60.000,00
13373			**140.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - darsena della celestia		140.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	140.000,00
13374			**85.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontile per disabili presso il teatro la fenice		85.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	85.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13375			**105.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - pontili pubblici presso la fondamenta della preson (camerlenghi) - calle spezier/rio terà sabbioni - san piero di castello		105.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	105.000,00
13376			**78.000,00**
	manutenzione della microportualità del centro storico di venezia - interventi relativi alla messa a norma dei pontili pubblici (coperture, illuminazione, ricoveri, ecc.)		78.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	78.000,00
Totale complessivo			**1.971.000,00**

Direzione Lavori Pubblici

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
10698			**400.000,00**
	sistemazione marciapiedi città giardino		400.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	400.000,00
10950			**19.080.000,00**
	parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - p.zza xxvii ottobre - n. 400 posti auto sotterranei		19.080.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	13.051.960,00
		finanziamenti pregressi	6.028.040,00
10982			**200.000,00**
	rotatoria via visinoni - via selvanese		200.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	200.000,00
11272			**159.900,00**
	interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza l.626/94 - venezia - sedi centrali (contratto aperto 2009-2011)		159.900,00
		Legge Speciale	159.900,00
11409			**4.300.000,00**
	lavori di riqualificazione riviera xx settembre,via verdi e via rosa - 2°lotto		4.300.000,00
		Contributo dello Stato	4.300.000,00
11999			**195.000,00**
	interventi di manutenzione dell' impermeabilizzazione del manto di copertura all'edificio ca' pesaro a s. croce, venezia		195.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	195.000,00
12014			**300.000,00**
	rifacimento impianto elettrico scuola elementare grimani.		300.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	300.000,00
12150			**150.000,00**
	riqualificazione spazi scoperti scuola elementare visintini		150.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	150.000,00
12158			**250.000,00**
	rifacimento copertura palestra stefani		250.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	250.000,00
12172			**368.000,00**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: adeguamento impianto termico e realizzazione impianto fotovoltaico scuola media fusinato ex cervi mestre		368.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	368.000,00
12173			**181.000,00**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: realizzazione impianto solare termico e fotovoltaico presso scuola materna gori-asilo nido melograno mestre		181.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	181.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12174			**337.730,44**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali:impianto termico scuola elementare c.colombo via del bosso chirignago		337.730,44
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	337.730,44
12175			**428.193,07**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola media g. marconi via del gazzato cipressina		428.193,07
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	428.193,07
12176			**177.400,76**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico edificio ex cervi p.le zendrini a campalto		177.400,76
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	177.400,76
12177			**256.445,05**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola elementare g. leopardi viale s. marco mestre		256.445,05
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	256.445,05
12178			**165.984,73**
	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola materna angolo azzuro via del rigo mestre carpenedo		165.984,73
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	165.984,73
12203			**900.000,00**
	ripristino strutturale impalcati minori -viabilita' pel di mestre		900.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	900.000,00
12264			**160.000,00**
	centro culturale candiani interventi di manutenzione straordinaria		160.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	160.000,00
12336			**300.000,00**
	nuova rotatoria all'incrocio tra via cappuccina e la rampa cavalcaferrovia		300.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	300.000,00
12586			**3.775.992,53**
	bonifica e ripristino ambientale area vaschette		3.775.992,53
		Contributo Regionale	1.527.537,07
		Finanziamenti europei	1.297.805,93
		Fondo Pluriennale Vincolato	950.649,53
12607			**1.000.000,00**
	interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - venezia - sedi museali.		1.000.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	1.000.000,00
12637			**2.008.876,64**
	manutenzione ordinaria viabilità terraferma		2.008.876,64
		Avanzo di Amministrazione vincolato	135.000,00
		finanziamenti pregressi	10.000,00
		Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	442.966,45
		Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	1.420.910,19
12638			**2.400.000,00**
	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma		2.400.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	2.400.000,00
12641			**3.004.685,16**
	manutenzione straordinaria viabilita' terraferma		3.004.685,16
		Avanzo di Amministrazione vincolato	1.063.681,56
		Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	1.514.025,16
		Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	426.978,44

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12650			**2.000.000,00**
	edilizia scolastica terraferma - manutenzione programmata		2.000.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	2.000.000,00
12653			**1.100.000,00**
	impianti sportivi terraferma - manutenzioni diffuse		1.100.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	1.100.000,00
12656			**2.500.000,00**
	edilizia comunale, giudiziaria e forti della terraferma - manutenzioni diffuse		2.500.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	2.500.000,00
12817			**435.000,00**
	lavori di completamento straordinaria manutenzione alle facciate e al tetto della scuola elementare filippo grimani a marghera		435.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	435.000,00
12849			**250.000,00**
	via mandricardo: acquisizione e riqualificazione.		250.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	250.000,00
12939			**250.000,00**
	interventi eba - puntuali e diffusi nel territorio comunale		250.000,00
		Proventi per il rilascio del permesso di costruire	250.000,00
12962			**1.954.664,25**
	sostituzione della segnalazione luminosa sulle briccole esistenti con segnalazione a led e fotovoltaico.		1.954.664,25
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	1.954.664,25
12967			**150.000,00**
	recupero facciata esterna torre civica mestre		150.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	150.000,00
12968			**1.450.000,00**
	interventi puntuali impianti sportivi terraferma		1.450.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	1.450.000,00
12970			**290.000,00**
	rifacimento piccole aree a verde in terraferma		290.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	250.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	40.000,00
12972			**150.000,00**
	segnaletica straordinaria mobilita'		150.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	150.000,00
12975			**200.000,00**
	nuova rotatoria tra via bottenigo e via villabona		200.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	200.000,00
12978			**500.000,00**
	nuova rotatoria via bottenigo via villabona (completamento)		500.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	500.000,00
12980			**500.000,00**
	ristrutturazione piano terra e mezzanino centro civico via poerio		500.000,00
		finanziamenti pregressi	500.000,00
12992			**356.000,00**
	lavori di straordinaria manutenzione presso palestra di arrampicata sportiva e bocciofila presso centro sportivo reyer a s. alvise. opere di completamento.		356.000,00
		Legge Speciale	356.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12996			**5.200.000,00**
	restauro ponte di rialto.		5.200.000,00
		Entrate Correnti	5.000.000,00
		legge speciale venezia residui	200.000,00
13002			**1.600.000,00**
	ampliamento di villa erizzo		1.600.000,00
		Contributo dello Stato	1.600.000,00
13038			**800.000,00**
	messa in sicurezza del canile di s giuliano		800.000,00
		finanziamenti pregressi	800.000,00
13044			**676.803,10**
	riassetto piazzale roma, sistemazione area part. 163 fg. 11.		676.803,10
		Alienazioni Beni Immobiliari	676.803,10
13065			**200.000,00**
	manufatti adibiti a strutture di pertinenza attività ittica e di pertinenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica in pellestrina portosecco s. pietro in volta. - 1° stralcio		200.000,00
		legge speciale venezia residui	200.000,00
13087			**100.600,00**
	realizzazione di un farmer's market presso il parco pubblico di via piave		100.600,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	100.600,00
13153			**95.000,00**
	lavori di adeguamento alla localizzazione del mercato di marghera collegati alla realizzazione della rete tramviaria.		95.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	95.000,00
13159			**165.000,00**
	intervento per l' accessibilità del ponte s. cosmo alla giudecca.		165.000,00
		legge speciale venezia residui	165.000,00
13164			**3.000.000,00**
	realizzazione di un centro regionale di restauro a forte marghera		3.000.000,00
		Contributo Regionale	1.622.100,00
		Finanziamenti europei	1.377.900,00
13184			**246.000,00**
	pronto intervento, attività di sorveglianza, monitoraggio e piano neve per la manutenzione delle strade e della segnaletica della viabilità in gestione alla direzione pel di mestre - periodo novembre 2012 - marzo 2013		246.000,00
		Bilancio Ordinario	246.000,00
13211			**1.250.000,00**
	lavori di riqualificazione via poerio - 1°lotto		1.250.000,00
		Contributo da altri soggetti	1.250.000,00
13212			**1.400.000,00**
	lavori di riqualificazione via poerio - zona ovest - centro le barche - 3° lotto		1.400.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	1.400.000,00
13232			**280.000,00**
	sistemazione pavimentazione riva giardinetti reali a san marco		280.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	280.000,00
13233			**300.000,00**
	sistemazione pavimentazione procuratie vecchie e ala napoleonica		300.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00
13234			**500.000,00**
	sistemazione pavimentazione piazza san marco		500.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	500.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13235			**650.000,00**
	ripristino ponti e rive centro storico		650.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	650.000,00
13236			**150.000,00**
	riapertura calle ex conterie		150.000,00
		Legge Speciale	150.000,00
13239			**1.000.000,00**
	ponte della zecca a san marco		1.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.000.000,00
13242			**60.000,00**
	messa in sicurezza sottoportico s. chiara		60.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	60.000,00
13250			**400.000,00**
	manutenzione diffusa ponti in legno centro storico e isole		400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	400.000,00
13281			**382.200,00**
	illuminazione del tratto stradale sr 11 - ponte della liberta'.		382.200,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	279.000,00
		Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	103.200,00
13282			**880.425,00**
	illuminazione dell'itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la città storica - tratto intermedio - ponte della libertà		880.425,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	753.625,00
		Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	126.800,00
13286			**540.000,00**
	sistemazione della pavimentazione dei sottoportici a rialto.		540.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	540.000,00
13288			**150.000,00**
	riqualificazione aree verdi viale dei giardini a castello.		150.000,00
		Legge Speciale	150.000,00
13298			**25.000,00**
	primi interventi di ripristino, dipintura, cambio vetri presso l'ex istituto i.p.s.i.a. edison in via oroboni - marghera.		25.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	25.000,00
13299			**50.000,00**
	lavori di manutenzione e sistemazione aree verdi parco emmer e sistema parchi diffusi a marghera		50.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	50.000,00
13305			**30.000.000,00**
	giudiziari di venezia - ii° lotto funzionale		30.000.000,00
		Project Financing	30.000.000,00
13306			**790.000,00**
	ampliamento della scuola secondaria p.calamandrei - chirignago		790.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	790.000,00
13307			**700.000,00**
	ampliamento scuola elementare povoledo di asseggiano		700.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	700.000,00
13315			**1.130.000,00**
	ampliamento delle nuova biblioteca di mestre: realizzazione del primo stralcio - ala ovest		1.130.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	1.130.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13321			**680.000,00**
	interventi di manutenzione piano terra ca' loredan - ca' farsetti		680.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	680.000,00
13322			**350.000,00**
	interventi di manutenzione uffici comunali sede campo manin		350.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	350.000,00
13323			**400.000,00**
	presidenza della corte d'appello		400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	400.000,00
13324			**1.200.000,00**
	edilizia venezia ed isole - manutenzioni sedi centrali		1.200.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.200.000,00
13325			**1.400.000,00**
	edilizia giudiziaria venezia - manutenzioni diffuse		1.400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.400.000,00
13326			**150.000,00**
	interventi di manutenzione del palazzetto alle pescherie per la nuova destinazione ad uffici comunali		150.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	150.000,00
13327			**500.000,00**
	interventi di manutenzione della sede giudiziaria denominata "fabbriche vecchie e nuove" - san polo 119-185		500.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	500.000,00
13328			**200.000,00**
	interventi di manutenzione del manto di copertura e dei serramenti presso la sede giudiziaria di palazzo grimani, san marco 4041		200.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	200.000,00
13329			**300.000,00**
	intervento di manutenzione del manto di copertura e dei serramenti a ca' loredan presso cpm		300.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00
13332			**300.000,00**
	manutenzioni teatro goldoni		300.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00
13333			**1.800.000,00**
	manutenzione sedi fondazione teatro la fenice		1.800.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.800.000,00
13334			**400.000,00**
	edilizia venezia ed isole. manutenzione immobili in uso terzi		400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	400.000,00
13335			**600.000,00**
	edilizia venezia ed isole. manutenzione sedi decentrate		600.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	600.000,00
13336			**530.825,00**
	sedi museali - manutenzione di salvaguardia per ottenimento cpi		530.825,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	530.825,00
13337			**500.000,00**
	ca pesaro - manutenzione delle strutture e degli impianti del 2p		500.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	500.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13341			**2.000.000,00**
	manutenzione ponte dell'accademia		2.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	2.000.000,00
13342			**500.000,00**
	museo mocenigo - manutenzione strutture edili e sistemazione impianti		500.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	500.000,00
13343			**1.000.000,00**
	palazzo ducale - manutenzione e salvaguardia della facciata interna lato ovest		1.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.000.000,00
13344			**1.700.000,00**
	palazzo ducale e prigioni - manutenzione di salvaguardia per ottenimento cpi		1.700.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.700.000,00
13345			**219.900,00**
	ponte delle burchielle - manutenzione		219.900,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	219.900,00
13348			**600.000,00**
	manutenzione diffusa sedi museali		600.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	600.000,00
13349			**250.000,00**
	manutenzione complesso conventuale s.michele in isola.		250.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	250.000,00
13350			**2.200.000,00**
	manutenzione scuole venezia centro storico		2.200.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	2.200.000,00
13351			**300.000,00**
	manutenzione copertura scuola media dante alighieri.		300.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00
13352			**1.000.000,00**
	manutenzione scuole estuario		1.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.000.000,00
13377			**400.000,00**
	manutenzione strutture blue moon lido di venezia		400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	400.000,00
13378			**424.000,00**
	manutenzioni sedi casino' e palazzo del cinema al lido di venezia		424.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	424.000,00
13379			**52.000,00**
	realizzazione centro di primo soccorso per tartarughe marine e cetacei presso il centro soggiorno morosini		52.000,00
		Entrate Correnti	52.000,00
13380			**119.790,00**
	realizzazione centro studi sulle fortezze militari presso forte marghera		119.790,00
		Entrate Correnti	119.790,00
13384			**150.000,00**
	interventi di manutenzione straordinaria su sedi comunali e giudiziarie di terraferma		150.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	150.000,00
13386			**388.523,91**
	installazione di impianto fotovoltaico presso il centro logistico tronchetto.		388.523,91
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	388.523,91

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13387			**159.630,91**
	installazione di pannello fotovoltaico presso il bocciodromo di zelarino		159.630,91
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	159.630,91
13390			**346.234,50**
	installazione di impianto fotovoltaico su alcuni edifici comunali e scuole a mestre		346.234,50
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	346.234,50
13391			**294.403,20**
	installazione di impianto fotovoltaico su scuole a venezia.		294.403,20
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti per contratto energia	294.403,20
13392			**90.000,00**
	modifica viabilità in piazza xxvii ottobre.		90.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	90.000,00
13395			**90.000,00**
	messa in sicurezza incrocio via orlanda via porto di cavergnago		90.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	90.000,00
13396			**40.000,00**
	manutenzione viabilità di via pio x°		40.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	40.000,00
13397			**1.000.000,00**
	rifacimento segnaletica orizzontale e verticale viabilità principale		1.000.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	1.000.000,00
13398			**40.000,00**
	rifacimento e potenziamento della segnaletica a san giuliano		40.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	40.000,00
13399			**300.000,00**
	rifacimento segnaletica e giunti del cavalcaferrovia di mestre		300.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	300.000,00
13402			**90.000,00**
	interventi puntuali di messa in sicurezza strade della terraferma		90.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	90.000,00
13405			**95.000,00**
	rifacimento e potenziamento segnaletica al lido di venezia e pellestrina		95.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	95.000,00
13411			**638.200,00**
	installazione di torri faro per illuminazione dello "stadio p.l. penzo" a s. elena - venezia		638.200,00
		legge speciale venezia residui	638.200,00
13412			**95.000,00**
	edificio "ex giudici di pace " messa a norma impianto elettrico e rifacimento bagni		95.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	95.000,00
13413			**90.000,00**
	"ex scuola roncalli" manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto elettrico		90.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	90.000,00
13414			**90.000,00**
	"ex krull" redifinizione degli spazi e cablatura venis della rete		90.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	90.000,00
13415			**35.000,00**
	edificio "ex giudici di pace" cablatura venis della rete		35.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	35.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13416			**91.000,00**
	"ex scuola roncalli" cablatura venis della rete		91.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	91.000,00
13417			**500.000,00**
	edilizia scolastica terraferma - manutenzione diffusa		500.000,00
		Bilancio Ordinario	500.000,00
13418			**38.998,30**
	sestiere san polo - intervento di ripristino dei nizioleti.		38.998,30
		Entrate Correnti	38.998,30
13420			**55.246,93**
	lavori di urgenza per la demolizione di due torri faro presso lo stadio comunale p.l penzo, venezia.		55.246,93
		legge speciale venezia residui	55.246,93
13428			**80.000,00**
	ristrutturazione piano terra centro civico chirignago - piazza san giorgio per nuovi uffici anagrafe e nuovo punto lettura		80.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	80.000,00
13429			**20.000,00**
	completamento nuova area orti forte gazzera		20.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	20.000,00
Totale complessivo			**130.199.653,48**

Insula SPA

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
9215	**Direzione Programmazione e Controllo**		**2.198.519,77**
	progetto integrato rii - isola tolentini 2^ fase - ii^ lotto		2.198.519,77
		finanziamenti pregressi	879.407,91
		legge speciale venezia residui	1.319.111,86
11174	**Direzione Programmazione e Controllo**		**2.245.199,50**
	progetto integrato rii - san pantalon 2^ fase lotto 2		2.245.199,50
		finanziamenti pregressi	898.079,80
		legge speciale venezia residui	1.347.119,70
11796	**Direzione LLPP**		**275.845,00**
	interventi a tutela dei disabili:eliminazione barriere architettoniche - venezia e interventi peba-venezia		275.845,00
		legge speciale venezia residui	275.845,00
12449	**Direzione Programmazione e Controllo**		**693.510,00**
	fognature lido 7° lotto - riabilitazione della rete esistente		693.510,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	693.510,00
12647	**Direzione Patrimonio e Casa**		**1.000.000,00**
	edilizia residenziale terraferma - manutenzioni diffuse		1.000.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	1.000.000,00
12648	**Direzione Patrimonio e Casa**		**1.000.000,00**
	edilizia residenziale terraferma - manutenzioni diffuse		1.000.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	1.000.000,00
12802	**Direzione LLPP**		**4.350.000,00**
	messa in sicurezza via dei petroli e via righi		4.350.000,00
		legge speciale venezia residui	4.350.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12832	**Direzione LLPP**		**7.995.299,96**
	area ex conterie a murano - unita' d'intervento b della variante di prg. realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica		7.995.299,96
		finanziamenti pregressi	7.995.299,96
12994	**Direzione Programmazione e Controllo**		**400.000,00**
	gestione territoriale isole lagunari		400.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	400.000,00
13026	**Direzione LLPP**		**3.000.000,00**
	opere di urbanizzazione e completamento conterie.		3.000.000,00
		Legge Speciale	3.000.000,00
13112	**Direzione Programmazione e Controllo**		**110.673,43**
	interventi manutentivi pavimentazioni aree pubbliche e fognature pellestrina		110.673,43
		legge speciale venezia residui	110.673,43
13207	**Direzione Programmazione e Controllo**		**274.000,00**
	intervento di sistemazione della corte di pertinenza della scuola elementare diaz a castello - venezia		274.000,00
		legge speciale venezia residui	274.000,00
13213	**Direzione Programmazione e Controllo**		**200.000,00**
	restauro ponte s. cristoforo a s. marco		200.000,00
		legge speciale venezia residui	200.000,00
13302	**Direzioni società partecipate**		**99.000,00**
	manutenzione straordinaria incubatori d'impresa ex-herion e ex-cnomv		99.000,00
		legge speciale venezia residui	99.000,00
13330	**Direzione LLPP**		**200.000,00**
	manutenzione degli impianti della piscina di sacca fisola		200.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	200.000,00
13331	**Direzione LLPP**		**2.175.000,00**
	edilizia sportiva venezia ed isole. manutenzioni diffuse		2.175.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	2.175.000,00
13338	**Direzione Programmazione e Controllo**		**2.000.000,00**
	gestione territoriale venezia nord		2.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	2.000.000,00
13339	**Direzione Programmazione e Controllo**		**1.600.000,00**
	gestione territoriale venezia sud		1.600.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.600.000,00
13340	**Direzione Programmazione e Controllo**		**800.000,00**
	gestione territoriale - lido pellestrina		800.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	800.000,00
13346	**Direzione Programmazione e Controllo**		**1.652.900,00**
	rio terà dei pensieri - manutenzione		1.652.900,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.652.900,00
13347	**Direzione Programmazione e Controllo**		**627.200,00**
	calle nuova dei tabacchi - manutenzione		627.200,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	627.200,00
13367	**Direzione Patrimonio e Casa**		**3.900.000,00**
	efficientamento energetico edilizia abitativa a marghera		3.900.000,00
		Contributo dello Stato	3.900.000,00
13425	**Direzione Programmazione e Controllo**		**500.000,00**
	messa in sicurezza di forte marghera		500.000,00
		legge speciale venezia residui	500.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13430	**Direzione Programmazione e Controllo**		**280.000,00**
	intervento post incendio per messa in esercizio dell'asilo nido delfino e scuola per l'infanzia ca' bianca al lido - venezia		280.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	280.000,00
Totale complessivo			**37.577.147,66**

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12630	**Direzione Generale**		**500.000,00**
	manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'istituzione il bosco e grandi parchi .		500.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	500.000,00
13080	**Direzione Generale**		**180.000,00**
	appalto di manutenzione aree bosco di mestre		180.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	180.000,00
13194	**Direzione Generale**		**180.000,00**
	riqualificazione dell¿area denominata tamburello al parco san giuliano		180.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	180.000,00
13309	**Direzione Generale**		**800.000,00**
	interventi di mantenimento delle strutture del parco san giuliano		800.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	800.000,00
13317			**50.000,00**
	installazione manufatto in ferro e vetro presso parco san giuliano		50.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	50.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13432	**Direzione Generale**		**200.000,00**
	al sistema di scarico delle pompe dell'ex ludoteca del centro civico		200.000,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	200.000,00
Totale complessivo			**1.910.000,00**

Istituzione Centri di soggiorno

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12950	**Direzione Generale**		**105.000,00**
	centro morosini - manutenzione straordinaria, adeguamento statico e funzionale		105.000,00
		Legge Speciale	105.000,00
Totale complessivo			**105.000,00**

Istituzione Conservazione della gondola e tutela del gondoliere

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12935			**415.000,00**
	lavori di restauro dell'immobile presso lo squero di trovaso quale nuova sede dell'istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.		415.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	415.000,00
Totale complessivo			**415.000,00**

PMV SPA

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13070			**131.000,00**
	ristrutturazione approdo alberoni m/n		131.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	131.000,00
13071			**289.100,00**
	ristrutturazione approdo san marcuola		289.100,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	289.100,00
13072			**263.750,00**
	ristrutturazione approdo murano colonna		263.750,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	263.750,00
13073			**88.100,00**
	ristrutturazione approdo s. basilio		88.100,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	88.100,00
13075			**723.000,00**
	ristrutturazione approdo s. zaccaria danieli		723.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	723.000,00
13076			**596.535,00**
	ristrutturazione approdo ferrovia - santa lucia		596.535,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	596.535,00
13077			**320.750,00**
	ristrutturazione approdo p.le roma - parisi		320.750,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	320.750,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13283	**Direzione mobilità e trasporti**		**1.500.000,00**
	nuova stazione multimodale in piazzale cialdini arredo urbano		1.500.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	1.500.000,00
13308	**Direzione mobilità e trasporti**		**500.000,00**
	interventi eba lungo le aree contigue al tracciato del tram.		500.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	500.000,00
13421			**550.000,00**
	costruzione di un nuovo pontone intermedio per l'approdo delle navi traghetto in acciaio		550.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	550.000,00
13422			**300.000,00**
	realizzazione di un nuovo approdo per motonave in località santa maria del mare con pali di fondazione ed impalcato in calcestruzzo		300.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	300.000,00
Totale complessivo			**5.262.235,00**

Veritas SPA

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12501	**Direzione Programmazione e Controllo**		**260.000,00**
	lido di venezia: realizzazione della fognatura di tipo separato nella via s. rosa		260.000,00
		legge speciale venezia residui	260.000,00
12661	**Direzione Programmazione e Controllo**		**200.000,00**
	cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse		200.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	200.000,00
12662	**Direzione Programmazione e Controllo**		**200.000,00**
	cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse		200.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	200.000,00
12668	**Direzione Lavori Pubblici**		**600.000,00**
	manutenzione condotte acque bianche, opere di messa in sicurezza della terraferma		600.000,00
		Avanzo di Amministrazione vincolato	600.000,00
13205	**Direzione Lavori Pubblici**		**1.014.000,00**
	manutenzione straordinaria del manufatto denominato monoblocco presso il cimitero di marghera.		1.014.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	1.014.000,00
13214	**Direzione Programmazione e Controllo**		**200.000,00**
	salvaguardia idraulica via bragadin e via mocenigo al lido di venezia.		200.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	200.000,00
13238	**Direzione Lavori Pubblici**		**4.500.000,00**
	rete antincendio centro storico 4° lotto - ii° stralcio		4.500.000,00
		Legge Speciale	4.500.000,00
13353	**Direzione Programmazione e Controllo**		**540.000,00**
	cimitero venezia ed isole - manutenzioni diffuse		540.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	540.000,00

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
13354	**Direzione Programmazione e Controllo**		**1.000.000,00**
	interventi di restauro manutenzione manufatti e cimitero centro storico		1.000.000,00
		Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.000.000,00
13406	**Direzione Programmazione e Controllo**		**313.632,00**
	cimitero di chirignago - interventi diffusi di manutenzione		313.632,00
		Alienazioni Beni Immobiliari	313.632,00
Totale complessivo			**8.827.632,00**

VENICE CAMPUS R.E. S.C. A R.L.

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12868			**3.053.000,00**
	opere di urbanizzazione in via porto di cavergnago		3.053.000,00
		Apporto di Capitali di Altri Soggetti	3.053.000,00
Totale complessivo			**3.053.000,00**

VENIS SPA

Codice	Descrizione	Finanziamento	Anno 2013
12869	**Direzione Programmazione e Controllo**		**417.000,00**
	estensione wi-fi canal grande, isole e centro storico		417.000,00
		finanziamenti pregressi	17.000,00
		legge speciale venezia residui	400.000,00
12990	**Direzione Programmazione e Controllo**		**400.000,00**
	estensione rete banda larga per actv, avm e alilaguna		400.000,00
		Contributo da altri soggetti	400.000,00
13277	**Direzione Programmazione e Controllo**		**80.000,00**
	predisposizione di infrastrutture, lungo il tracciato del tram ed in particolare sul ponte della libertà, per l'estensione della rete a fibra ottica.		80.000,00
		finanziamenti pregressi	80.000,00
13320	**Direzione Programmazione e Controllo**		**6.500,00**
	collegamento alla rete in fibra ottica della accademia di belle arti		6.500,00
		Contributo da altri soggetti	6.500,00
13363	**Direzione Programmazione e Controllo**		**97.000,00**
	estensione wifi terraferma - primo stralcio		97.000,00
		Contributo da altri soggetti	77.597,66
		finanziamenti pregressi	19.402,34
Totale complessivo			**1.000.500,00**

Piano Esecutivo di Gestione 2013

Assegnazione Piano Investimenti

Parte non compresa nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONE AREE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13023	Acquisizione aree nuclei peep Tessera sud e via Gatta	30522	509	5.000.000,00	Oscar Girotto
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONE AREE				**5.000.000,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI BENI IMMOBILIARI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13030	Contributo asl in base a protocollo d'intesa	3523	102	1.600.000,00	Piero Dei Rossi
NO13036	Automazione - creazione/realizzazione del ciclo della performance: programmazione, rendicontazione e valutazione	10022	203	100.000,00	Maurizio Carlin
NO13037	Automazione - gestione flussi dei documentali	10022	203	100.000,00	Maurizio Carlin
NO13038	Automazione - carta unica della città	10022	203	200.000,00	Maurizio Carlin
NO13039	Telefonia comunale e sviluppo del voip presso le sedi comunali	10022	203	200.000,00	Maurizio Carlin
NO13046	Accordo di programma Vallone moranzani a Malcontenta	27023	102	1.500.000,00	Simone Agrondi
NO13060	Interventi straordinari e di emergenza su aree degradate e verde pubblico, raccolta rifiuti abbandonati	34022	109	120.000,00	Andrea Costantini
NO13061	Messa in sicurezza di siti contaminati, monitoraggi, indagini rischio, indagini preliminari, caratterizzazioni	34022	305	151.000,00	Andrea Costantini
NO13064	Interventi di sicurezza, caratterizzazioni, monitoraggi aree contaminate (ex Cave Casarin)	34022	305	70.000,00	Andrea Costantini
NO13065	Interventi urgenti per la tutela igienica del territorio	34022	109	90.000,00	Andrea Costantini
NO13066	Interventi straordinari e di emergenza sul verde dei cimiteri	34422	109	35.000,00	Andrea Costantini
NO13068	Manutenzioni programmate impianti di depurazione e monitoraggi tutela acque (Veritas, MAV)	34022	109	100.000,00	Andrea Costantini
NO13069	Tutela oasi Caroman Alberoni e Sic San Nicolò	34022	109	20.000,00	Andrea Costantini
NO13074	intervento di riqualificazione di via mattuglie	31022	109	1.739.400,00	Luigi Bassetto
NO13106	opere di urbanizzazione primaria e secondaria Isola Nuova del Tronchetto	4522	109	13.569.800,00	Alessandra Vettori
NO13107	acquisizioni immobilari isola del Tronchetto	4522	109	3.300.000,00	Alessandra Vettori
NO13112	Monitoraggio discarica San Giuliano (collinett) e aree post bonifica	34022	305	50.000,00	Andrea Costantini
NO13113	Pulizie straordinarie arenili a seguito eventi meteo eccezionali	34022	109	35.000,00	Andrea Costantini
NO13114	Interventi di valorizzazione del quartiere altobello nell'ambito del Contratto di quartiere	7122	109	1.600.000,00	Manuel Cattani
NO13115	Trasferimento in conto capitale PMV - spese di progettazione	28523	301	100.000,00	Franco Fiorin
NO13123	Acquisizione unità immobiliari immobile Carbonifera	4522	109	1.521.193,72	Alessandra Vettori
NO13124	Lavori di adeguamento spazi immobile ex Carbonifera	4522	109	392.632,90	Alessandra Vettori
NO13125	Bando eliminazione barriere architettoniche in terraferma	7123	201	226.979,44	Maurizio Carlin
NO13131	Acquisto armadi compattatori per archivi	3322	103	100.000,00	Andrea Bellotto
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI BENI IMMOBILIARI				**26.921.006,06**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI BENI MOBILIARI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13018	Restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani - Ire) e ristrutturazione ex scuola stefanini mestre Insula spa div. Edilvenezia - bei	7122	109	1.490.944,00	Barbara Vio
NO13034	Trasferimento a Venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione - bei	10022	109	412.516,53	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI BENI MOBILIARI				**1.903.460,53**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13005	Fondo imprevisti Legge Speciale Venezia	11522	109	233.249,52	Barbara Vio
NO13028	Acquisto attrezzature per sedi e scuole delle Municipalità	3322	103	200.000,00	Andrea Bellotto
NO13031	Acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto sa ss.14/bis a via triestina realizzato da AVM spa) - bei	4522	109	1.953.116,00	Franco Fiorin
NO13032	Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei	10022	109	775.086,00	Maurizio Carlin
NO13033	Conferimento di capitale per ricapitalizzazione PMV al fine del rinnovo infrastrutture pontili servizio trasporto pubblico locale - bei	28523	301	569.914,00	Franco Fiorin
NO13035	Investimenti realizzati in collaborazione con Venis per l'attività di progetti di sviluppo della rete, delle varie attività nell'ottica della dematerializzazione ed in quella di amministrare 2.0	10022	107	4.300.000,00	Maurizio Carlin
NO13040	Accantonamento accordi bonari, lavori di importo inferiore a euro 100.000,00, eventuali supplettive di cui d.lgs 163/2006 e procedure espropriative	7122	109	300.000,00	Manuel Cattani
NO13041	Fondo progettazione opere pubbliche	7122	305	150.000,00	Manuel Cattani
NO13042	Fondo per collaudi	7122	305	100.000,00	Manuel Cattani
NO13043	Fondo interventi messa in sicurezza	7122	305	50.000,00	Manuel Cattani
NO13047	Trasferimento in conto capitale a PMV per completamento rete tranviaria	28523	301	4.168.000,00	Franco Fiorin
NO13075	danno rete idrica antincendio - cannaregio, zona gesuiti - salizada seriman	32522	109	56.089,00	Franco Fiorin
NO13115	Trasferimento in conto capitale PMV - spese di progettazione	28523	301	400.000,00	Franco Fiorin
NO13121	trasferimento in conto capitale a PMV	28523	301	426.781,00	Franco Fiorin
NO13126	Rimborso proventi alienazione diritti di superficie	30525	999	5.109,83	Piero Dei Rossi
NO13132	acquisto attrezzature informatiche per dematerializzazione archivi edilizi	29522		320.000,00	Maurizio Dorigo
NO13134	Restauro dei gradini e del portone della Chiesa - Parrocchia San Nicolo' - Lido di Venezia	11522	109	15.000,00	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				**14.022.345,35**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO L. 228/2012

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13015	Gestione della manutenzione dell'edilizia residenziale centro storico	11503	39	3.000.000,00	Manuel Cattani
NO13110	Interventi di manutenzione Centro Morosini Lido di Venezia	11503	39	39.000,00	Manuel Cattani
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO L. 228/2012				**3.039.000,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13021	Collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti attuatori privati a scomputo degli oneri dovuti - incarichi	7122	305	120.000,00	Manuel Cattani
INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI				**120.000,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13017	Interventi per il potenziamento del volontariato di protezione civile	32022	105	8.691,97	Valerio Collini
NO13073	Programma riqualificazione e recupero sostenibile arsenale ed isola della certosa - incarichi professionali esterni	45522	305	300.000,00	Roberto Benvenuti
NO13105	trasferimento in c/capitale ad Ater per progetto "provo casa"	31023	303	58.624,00	Francesco Bortoluzzi
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO				**367.315,97**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13001	FORNITURA E INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE MULTISALA GIORGIONE	21622	109	26.500,00	Roberto Ellero
NO13052	Progettazione bonifica ex cave Casarin parco Don Sturzo - III lotto - contributo regionale	34022	305	30.673,00	Andrea Costantini
NO13056	Ex Cave Casarin III lotto - indagini ambientali integrative	34022	305	8.800,00	Andrea Costantini
NO13057	Isola della Piscina Sacca Fisola - Revisione del Progetto Operativo di Bonifica	34022	305	12.848,00	Andrea Costantini
NO13058	Scuola Vivarini Murano - Redazione del Progetto Operativo di Bonifica	34022	305	18.876,00	Andrea Costantini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE				**97.697,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13022	Lavori palasport Taliercio a scomputo canoni	23022	109	31.700,00	Manuele Medoro
NO13108	Fornitura sistema integrato di telecamere per attività investigativa progetto anticontraffazione	12522	105	10.000,00	Luciano Marini
NO13116	interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione	4522	109	400.000,00	Alessandra Vettori
NO13119	acquisto attrezzature informatiche progetto Sicom	12522	107	9.485,00	Luciano Marini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI				**451.185,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13053	Contributo casa - museo Remigio Barbaro	11522	110	57.850,00	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE				**57.850,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON LSV QUOTA REGIONALE - PROGETTO INTEGRATO RII

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13120	Progetto integrato rii	3522	109	1.575.000,00	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON LSV QUOTA REGIONALE - PROGETTO INTEGRATO RII				**1.575.000,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13001	FORNITURA E INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE MULTISALA GIORGIONE	21622	109	73.500,00	Roberto Ellero
NO13016	Fornitura e interventi digitalizzazione sale cinematografiche Rossini e Astra	21622	109	200.000,00	Roberto Ellero
NO13017	Interventi per il potenziamento del volontariato di protezione civile	32022	105	14.486,63	Valerio Collini
NO13019	Manutenzione mezzi protezione civile	32022	105	60.000,00	Valerio Collini
NO13020	Sistemazione sedi gruppi volontari protezione civile	32022	109	27.000,00	Valerio Collini
NO13025	Conciliazione lite tra Comune di Venezia e Ri.Al. Srl - tribunale di Venezia R.G. 6511/2011	3522	109	25.000,00	Giulio Gidoni
NO13026	Intervento su campo rugby	23022	109	103.612,90	Piero Dei Rossi
NO13027	Rimborsi a privati per oneri non dovuti	29525	999	797.274,19	Piero Dei Rossi
NO13029	Contributo straordinario annuale a favore della fondazione teatro la Fenice	22023	102	400.000,00	Piero Dei Rossi
NO13055	Bosco di Mestre quota annuale usufrutto	31522	109	445.835,47	Alessandra Vettori
NO13070	accantonamento per interventi abbattimento barriere architettoniche	7122	809	200.000,00	Franco Gazzarri
NO13072	progetto accessibilità	40223	303	500.000,00	Franco Gazzarri
NO13076	Santa Maria Gloriosa dei Frari: San Paolo vulgo San Polo, resturo conservativo della pala "conversione di San Paolo" di J. Palma il giovane	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin
NO13077	Basilica della Salute: contributo per il mantenimento della Basilica	7122	809	3.000,00	Maurizio Carlin
NO13078	intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza campanile chiesa sant'Aponal	7122	809	15.000,00	Maurizio Carlin
NO13079	Restauro tabernacoli ed elementi scultorei di arredo urbano	7122	809	5.000,00	Maurizio Carlin
NO13080	S. Maria del Carmelo: Sostituzione dell'orditura principale e secondaria in legno, nonché della copertura dell'abside della Chiesa parrocchiale - sostituzione delle attuali capriate in legno e dell struttura secondaria con altra dello stesso materiale - p	7122	809	15.000,00	Maurizio Carlin
NO13081	Campanile della Chiesa di San Sebastiano Martire - interventi volti al consolidamento strutturale delle murature, sostituzione del castelletto delle campane, cerchiatura di sicurezza della canna del campanile mediante piastre e barre metalliche	7122	809	15.000,00	Maurizio Carlin
NO13082	Chiesa di San Sebastiano Martire - lavori di consolidamento statico e restauro conservativo delle volte in muratura di sostegno del coro	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin
NO13083	Patronato della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma	7122	809	40.000,00	Maurizio Carlin
NO13084	San Michele Arcangelo: Ristrutturazione della bussola d'ingresso della chiesa	7122	809	15.000,00	Maurizio Carlin
NO13085	Cuore Immacolato di Maria: Lavori di adeguamento antincendio della sala polivalente del patronato San Girolamo Emiliani	7122	809	35.000,00	Maurizio Carlin
NO13086	San Ludovico vulgo Sant'Alvise: restauro conservativo degli intonaci decorati a fresco posti sul soffitto del presbiterio e dell'abside della chiesa	7122	809	30.000,00	Maurizio Carlin
NO13087	Purificazione di Maria vulgo Santa Maria Formosa: Palazzetto Querini (centro ministero pastorale), manutenzione paramento murario e soffitti, stucchi, perlinatura, controsffitti e soffitti, dipinture; formazione nuovi servizi igenici; rinnovo e messa a no	7122	809	27.000,00	Maurizio Carlin
NO13088	Corpus Domini: Sistemazione facciate esterne edificio "Canonica/Patronato" con idropulitura e applicazione trattamento protettivo idrorepellente, realizzazione tratto di recinzione sul confine nord a protezione ingressi secondari chiesa	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin
NO13089	Modifiche di carattere ornamentale alla Chiesa di S.Pio X con sostituzione di alcuni dei serramenti e inserimento di vetrate artistiche legate a piombo	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin
NO13090	St. George : Rifacimento del pavimento in marmo dell'altare, restauro dei materiali lignei dell'altare,restauro delle parti in pietra e dei marmorini delle pareti, revisione degli impianti elettrici e della caldaia, consolidamneto e restauro del controsof	7122	809	12.000,00	Maurizio Carlin
NO13091	Sinagoga Canton - rimozione gradini lapidei per posa gradini nuovi, manutenzione colonne e lesene in pietra tenera, formazione di contropareti in acquapanel e formazione controsoffitto in cartongesso.	7122	809	8.000,00	Maurizio Carlin
NO13092	Tempio Valdese: Restauro conservativo della pavimentazione lapidea dell'androne di piano terra di accesso al locale di culto e dei portali in pietra dell'androne medesimo	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13093	Canonica della chiesa di Santo Stefano Portosecco, restauro facciata intonaci,integrazione pittura	7122	809	5.000,00	Maurizio Carlin
NO13117	acquisto attrezzature informatiche servizio di protezione civile	32022	107	13.000,00	Valerio Collini
NO13118	opere di urbanizzazione realizzate con scomputo di oneri di urbanizzazione	27022	109	8.000.000,00	Manuel Cattani
NO13128	Chiesa di S. Maria di Lourdes Mestre - rampe di accesso	7122	809	10.000,00	Maurizio Carlin
NO13129	Chiesa dei ss. Apostoli Venezia - consolidamento campanile	7122	809	15.000,00	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				**11.159.709,19**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO - LETT. B) ART. 208

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13094	riscatto 2 dispositivi controllo semafori da dicembre 2013	12522	105	80.000,00	Luciano Marini
NO13095	sostituzione 6 telelaser con nuova tecnologia e rientro dei vecchi	12522	105	90.000,00	Luciano Marini
NO13096	acquisti di strumentazione integrativa per Laboratorio Analisi Documentale connessi al Protocollo con Torino	12522	105	17.000,00	Luciano Marini
NO13097	kit per accertamento di primo livello e di secondo livello con microcamera alterazioni documenti di guida (10)	12522	105	3.500,00	Luciano Marini
NO13098	apparecchio per accertamenti qualitativi su assunzione di droghe (ex art 186-187 CDS)	12522	105	5.000,00	Luciano Marini
NO13099	acquisto di accessori integrativi per postazioni fisse/mobili autovelox 105 (flash)	12522	105	9.000,00	Luciano Marini
NO13100	acquisto pc fissi e portatili per potenziamento sicurezza stradale	12522	107	7.000,00	Luciano Marini
NO13101	sistema di controllo della velocità e dei tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti e autobus (cronotachigrafo digitale)	12522	105	13.000,00	Luciano Marini
NO13102	sistemazione allestimenti veicoli	12522	105	20.000,00	Luciano Marini
NO13104	Fondo per potenziamento attività di controllo	12522	105	86.750,00	Luciano Marini
NO13130	Acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti	25022	105	520.000,00	Luciano Marini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO - LETT. B) ART. 208				**851.250,00**	

INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITÀ - LETT. C) ART. 208

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2013	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO13048	Trasferimento in conto capitale a PMV manutenzione per posizionamento new jersey ponte della libertà	28523	301	900.000,00	Franco Fiorin
NO13103	acquisti attrezzature per attività di educazione stradale comprensiva di biciclette per pista addestrativa Parco San Giuliano	12522	105	10.000,00	Luciano Marini
NO13109	Acquisto attrezzature per potenziamento servizi sicurezza urbana - video camere, microcamere, macchine fotografiche ecc,	12522	105	20.500,00	Luciano Marini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITÀ - LETT. C) ART. 208				**930.500,00**	