



**Comune di
Santa Maria di Sala**

Città Metropolitana di Venezia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2018 - 2020

Approvato con delibera di Giunta comunale n. ___ del /2018

Introduzione

PARTE I - IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA SI PRESENTA

Identità

Mandato istituzionale

La programmazione

Il contesto territoriale

Il contesto socio demografico

Il Contesto interno

Le Risorse finanziarie dell'Ente

Il Piano degli Indicatori di Bilancio

PARTE II- DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

Indirizzi e obiettivi strategici

Obiettivi dei Settori o obiettivi di struttura

Obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti e al Segretario

Schede di raccordo con il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

In fase di prima attuazione gli obiettivi operativi vengono dettagliati in indicatori performanti, con riserva di specificare, modificare, integrare nei successivi trenta giorni, le attività e le azioni da porre in essere per darvi attuazione.

PARTE I - IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Santa Maria di Sala è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale

o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "*Linee programmatiche di mandato*", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Santa Maria di Sala è distribuito su sei frazioni poste sul graticolato Romano. Le frazioni in particolare sono:

1. Santa Maria di Sala;
2. Caltana;
3. Veternigo;
4. Caselle;
5. S. Angelo;
6. Stigliano.

Il contesto socio demografico

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

La popolazione al 31 dicembre 2017 risulta di 17.639 con 6.975 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 15 anni:

<i>Anno</i>	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale</i>	<i>Età media</i>
1° gennaio				<i>residenti</i>	
2002	2.084	9.899	1.715	13.698	38
2003	2.145	10.041	1.796	13.982	38,4
2004	2.266	10.349	1.882	14.497	38,5
2005	2.441	10.829	1.994	15.264	38,6
2006	2.526	11.238	2.015	15.779	38,4
2007	2.635	11.409	2.120	16.164	38,7
2008	2.776	11.710	2.175	16.661	38,6
2009	2.897	11.938	2.236	17.071	38,7
2010	2.972	11.936	2.318	17.226	39
2011	2.991	11.931	2.356	17.278	39,4
2012	2.975	11.886	2.457	17.318	39,8
2013	2.958	11.955	2.559	17.472	40,1
2014	2.932	11.983	2.646	17.561	40,5
2015	2.928	11.953	2.751	17.632	40,9
2016	2.885	11.910	2.807	17.602	41,2
2017	2.812	11.958	2.869	17.639	41

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Santa Maria di Sala:

<i>Anno</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>
	<i>vecchiaia</i>	<i>dipendenza</i>	<i>ricambio</i>	<i>struttura</i>	<i>carico</i>	<i>natalità</i>	<i>mortalità</i>
		<i>strutturale</i>	<i>della</i>	<i>della</i>	<i>di figli</i>	<i>(x 1.000 ab.)</i>	<i>(x 1.000 ab.)</i>
			<i>popolazione</i>	<i>popolazione</i>	<i>per donna</i>		
			<i>attiva</i>	<i>attiva</i>	<i>feconda</i>		
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	82,3	38,4	103,4	75,1	17,2	11,3	5,2
2003	83,7	39,2	113,5	80	16	12,5	5,5
2004	83,1	40,1	112,1	82,4	16	14,3	6,5
2005	81,7	41	109,9	87,4	15,4	12,4	5,8
2006	79,8	40,4	102,8	87,4	15,2	13,2	4,5
2007	80,5	41,7	107,5	92,4	15,5	13,6	5,8
2008	78,4	42,3	109,1	94,9	16,2	14,8	6
2009	77,2	43	109,9	99,5	16,8	12,2	4,7
2010	78	44,3	118,5	107,2	17	10,8	5,8
2011	78,8	44,8	127	116,7	16,9	9,9	5,7
2012	82,6	45,7	119,8	123,9	17,5	10,3	5,9
2013	86,5	46,1	117,4	130,8	18	9,7	4,9
2014	90,2	46,5	109,6	138,4	19,5	9,5	6,8
2015	94	47,5	104,1	147,5	20,5	8,1	6,7
2016	97,3	47,8	99,1	154,9	22	7,4	7,3
2017	102	47,5	98,9	158,9	23,3	-	-

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Distribuzione della popolazione di **Santa Maria di Sala** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT.

La tabella in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2017/2018** delle scuole di Santa Maria di Sala.

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
0	71	62	133
1	74	71	145
2	89	85	174
3	83	75	158
4	83	100	183
5	92	89	181
6	87	87	174
7	98	97	195

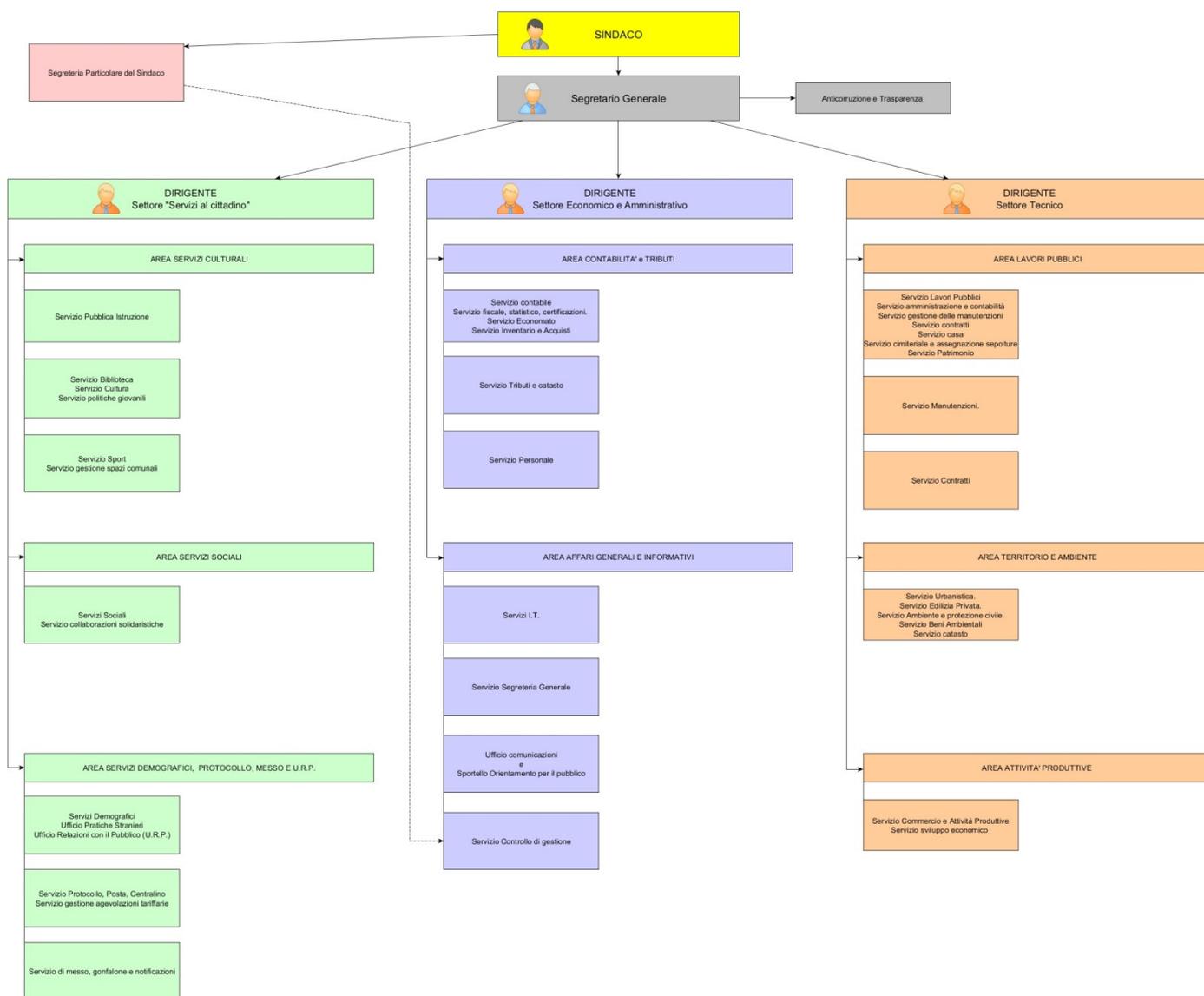
<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
8	122	114	236
9	112	102	214
10	98	103	201
11	110	97	207
12	102	120	222
13	113	92	205
14	96	88	184
15	112	83	195
16	95	82	177
17	84	88	172
18	108	99	207

Il Contesto interno

Il Comune di Santa Maria di Sala esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti con altri enti territoriali (Unione dei Comuni) con maggiore flessibilità ed efficienza.

L'organigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è attualmente il seguente:



L'organigramma individua tre settori. A capo dei settori sono posti tre dirigenti, uno a capo del Settore Economico Amministrativo, uno a capo del Settore Servizi alla Popolazione e uno a Capo del Settore Tecnico.

Le posizioni organizzative sono complessivamente 3 una che sovrintende il servizio Contabile, una il Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione e uno che sovrintende il Servizio LL.PP..

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2012 al 2017 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2015-2017

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2016	Rendiconto anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	178.656,05	125.634,55	163.786,59
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	757.223,60	1.500.340,81	1.758.621,57
	Utilizzo avanzo di amministrazione	1.195.588,96	1.106.000,00	876.213,69
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.692.799,48	6.473.922,51	6.455.358,90
2	Trasferimenti correnti	529.867,38	441.402,13	487.665,22
3	Entrate extratributarie	1.535.918,14	1.478.257,49	1.201.137,65
4	Entrate in conto capitale	679.194,72	852.049,71	498.840,13
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.115,00	0	63.473,55
6	Accensione prestiti	0	0	0
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	949.679,51	992.738,41	1.068.189,58
	Totale Titoli	10.396.574,23	10.238.370,25	9.774.665,03
	Totale Generale delle Entrate	12.528.042,84	12.970.345,61	12.573.286,88

Programmazione pluriennale Entrate 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	111.700,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.880.500,00	5.826.410,07	5.817.351,37
2	Trasferimenti correnti	652.870,00	652.870,00	652.870,00
3	Entrate extratributarie	1.517.370,00	1.160.370,00	1.160.670,00
4	Entrate in conto capitale	500.000,00	450.000,00	450.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
6	Accensione prestiti	0	0	0
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
	Totale Titoli	11820.060,00	11.358.970,07	11.350.211,37
	Totale Generale delle Entrate	11.931.760,00	11.358.970,07	11.350.211,37

Spese

Trend storico delle spese 2015-2017:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2016	Rendiconto anno 2017
	Disavanzo di amministrazione			
1	Spese correnti	6.438.047,49	6.728.361,75	6.582.665,76
2	Spese in conto capitale	1.616.543,13	2.060.155,23	2.422.866,55
3	Spese per incremento di attività finanziarie			
4	Rimborso di prestiti	491.630,92	510.613,23	532.068,10
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	949.679,51	992.738,41	1.068.189,58
Totale Titoli Spese		9.495.901,05	10.291.868,62	10.605.789,99
Totale Generale delle Spese		9.495.901,05	10.291.868,62	10.605.789,99

Programmazione pluriennale Spese 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Previsioni	Previsioni	Previsioni
		anno 2018	anno 2019	anno 2020
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	6.963.162,21	6.938.454,95	6.909.339,08
2	Spese in conto capitale	1.144.700,00	573.000,00	612.002,54
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
4	Rimborso di prestiti	554.577,79	578.195,12	559.549,75
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
Totale Titoli Spese		11.931.760,00	11.358.970,07	11.350.211,37
Totale Generale delle Spese		11.931.760,00	11.358.970,07	11.350.211,37

suddivisione delle spese per Missioni, Previsione attuale 2018 e Programmazione pluriennale 2018-2020:

Missioni		Previsioni Assestate anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
N.	Denominazione			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
03	Ordine pubblico e sicurezza	227.572,00	227.572,00	264.872,54
04	Istruzione e diritto allo studio	1.375.933,00	1.148.725,00	1.148.725,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	421.178,98	285.579,00	285.579,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	303.457,54	154.778,00	154.778,00
07	Turismo	505	505	505
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	54.500,00	18.500,00	18.500,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	174.200,00	164.200,00	164.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.232.003,11	844.670,00	844.670,00
11	Soccorso civile	10.505,00	10.505,00	10.505,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.739.280,05	1.652.317,00	1.652.317,00
13	Tutela della salute	227.572,00	227.572,00	264.872,54
14	Sviluppo economico e competitività	32.050,00	32.050,00	32.050,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
20	Fondi e accantonamenti	32.050,00	32.050,00	32.050,00
50	Debito pubblico	794.085,95	792.109,81	747.206,04
60	Anticipazioni finanziarie	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99	Servizi per conto terzi	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
	TOTALE MISSIONI	12.567.328,91	11.358.970,07	11.350.211,37

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2018 assestate	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
Redditi da lavoro dipendente	2.100.688,18	2.016.952,00	2.016.952,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	196.297,00	191.397,00	191.397,00
Acquisto di beni e servizi	2.290.548,62	2.247.687,00	2.253.127,53
Trasferimenti correnti	1.768.546,48	1.768.142,00	1.768.142,00
Interessi passivi	239.508,16	213.914,69	187.656,29
Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Altre spese correnti	456.947,78	458.362,26	450.064,26
Titolo:1. Spese correnti	7.094.536,22	6.938.454,95	6.909.339,08

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito",

Indicatori sintetici:

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	<i>Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</i>	36,68%	38,63%	38,09%
2	Entrate correnti			
2.1	<i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti</i>	104,39%	110,01%	110,13%
2.2	<i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente</i>	104,93%		
2.3	<i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie</i>	79,32%	83,59%	83,69%
2.4	<i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie</i>	79,73%		
3	Spese di personale			
3.1	<i>Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)</i>	31,39%	31,47%	31,61%
3.2	<i>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</i>	0,79%	0,79%	0,79%
3.3	<i>Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile</i>	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	<i>Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	122,42	122,42	122,42
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	<i>Indicatore di esternalizzazione dei servizi</i>	13,32%	13,38%	13,44%
5	Interessi passivi			
5.1	<i>Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)</i>	2,97%	2,80%	2,45%
5.2	<i>Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi</i>	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	<i>Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi</i>	0,00%	0,00%	0,00%
6	Investimenti			

6.1	<i>Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale</i>	12,74%	7,62%	8,13%
6.2	<i>Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	56,97	31,46	33,67
6.3	<i>Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	1,58	1,02	1,02
6.4	<i>Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	58,56	32,48	34,69
6.5	<i>Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente</i>	95,00%	122,37%	117,90%
6.6	<i>Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</i>	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	<i>Quota investimenti complessivi finanziati da debito</i>	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari			
7.1	<i>Indicatore di smaltimento debiti commerciali</i>	63,10%		
7.2	<i>Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche</i>	79,91%		
8	Debiti finanziari			
8.1	<i>Incidenza estinzioni debiti finanziari</i>	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	<i>Sostenibilità debiti finanziari</i>	9,86%	10,36%	9,79%
8.3	<i>Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	0		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	<i>Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto</i>	50,33%		
9.2	<i>Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto</i>	0,00%		
9.3	<i>Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto</i>	49,57%		
9.4	<i>Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto</i>	0,08%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	<i>Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio</i>	0,00%	0,00%	0,00%
10.2	<i>Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto</i>	0,00%		
10.3	<i>Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio</i>	0,00%	0,00%	0,00%
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	<i>Utilizzo del FPV</i>	100,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	<i>Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata</i>	25,70%	27,08%	27,11%
12.2	<i>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</i>	29,71%	29,82%	29,94%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione:

Titolo	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Tipologia	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	34,89	35,29	35,17	50,14	66,24	78,21
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,06	0,06	0,06	0,04	100	100
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,81	15,94	16,02	14,96	68,07	93,99
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49,75	51,29	51,25	65,15	66,76	81,85
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,52	5,75	5,75	5,25	99,86	93,93
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,52	5,75	5,75	5,25	99,86	93,93
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,87	8,17	8,17	10,24	94,66	95,41

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04	0,04	0,04	0,76	33,21	49,03
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,92	2	2,01	2,27	88,61	84,69
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	12,84	10,22	10,23	13,92	90,95	91,36
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0	0	0	1,67	96,04	11,26
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,02	0,09	0,09	0,12	95,87	100
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,21	3,87	3,88	3,89	100	100
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	4,23	3,96	3,96	6,79	97,93	78,23
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,15	10,56	10,57	0	100	0
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,15	10,56	10,57	0	100	0
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,29	15,91	15,92	8,3	100	99,94
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,22	2,31	2,31	0,23	100	91,3
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	17,51	18,22	18,23	8,53	100	99,71
TOTALE ENTRATE		100	100	100	100	87,81	85,15

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)					
		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
1	1-Organismi istituzionali	1,75	0	77,14	1,89	0	1,91
2	Segreteria generale	4,48	0	84,25	4,7	0	4,74
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,24	0	99	3,4	0	3,41
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,43	0	91,06	1,5	0	1,5
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,61	0	87,24	0,64	0	0,64
6	Ufficio tecnico	4,54	0	86,58	4,5	0	4,5
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,51	0	89,43	1,59	0	1,59
8	Statistica e sistemi informativi	0,87	0	89,14	0,92	0	0,92
10	Risorse umane	2,32	0	77,16	2,43	0	2,43
11	Altri servizi generali	0,86	0	98,06	0,91	0	0,91
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,61	0	86,53	22,48	0	22,56
1	Polizia locale e amministrativa	1,91	0	97,84	2	0	2,33

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,91	0	97,84	2	0	2,33
1	Istruzione prescolastica	2,74	0	71,68	2,88	0	2,88
2	Altri ordini di istruzione	4,23	0	71,7	3,46	0	3,46
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,6	0	84,53	3,78	0	3,78
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,56	0	76,06	10,11	0	10,12
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,47	0	44,34	0,35	0	0,35
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06	0	89,31	2,16	0	2,16
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,52	0	66,63	2,51	0	2,52
1	Sport e tempo libero	2,03	0	34,13	1,29	0	1,29
2	Giovani	0,07	0	80,39	0,07	0	0,07
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,09	0	35,11	1,36	0	1,36
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0	0	100	0	0	0
TOTALE Missione 7: Turismo		0	0	100	0	0	0
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0	78,42	0,16	0	0,16
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	100	0	0	0
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,16	0	78,56	0,16	0	0,16
1	Difesa del suolo	0,41	0	65,47	0,43	0	0,43
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0	81,38	0,44	0	0,44

3	Rifiuti	0,54	0	100	0,57	0	0,57
4	Servizio idrico integrato	0,01	0	65,22	0,01	0	0,01
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,38	0	77,57	1,45	0	1,45
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,76	0	54,71	7,44	0	7,44
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,76	0	54,71	7,44	0	7,44
1	Sistema di protezione civile	0,09	0	67,01	0,09	0	0,09
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0	67,01	0,09	0	0,09
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82	0	60,76	0,86	0	0,86
2	Interventi per la disabilità	4,67	0	75,86	4,91	0	4,91
3	Interventi per gli anziani	4,55	0	72,57	4,79	0	4,79
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0	70,1	1,07	0	1,07
5	Interventi per le famiglie	1,11	0	80,67	1,16	0	1,16
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,06	0	93,48	1,11	0	1,11
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61	0	74,42	0,64	0	0,64
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,88	0	74,72	14,55	0	14,56
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	0	100	0,28	0	0,28

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0	100	0,28	0	0,28
1	Fondo di riserva	0,93	0	0	1,02	0	0,95
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0	0	0,69	0	0,69
3	Altri fondi	0,08	0	0	0,09	0	0,09
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,72	0	0	1,8	0	1,73
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	0	100	1,88	0	1,65
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,65	0	100	5,09	0	4,93
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,66	0	100	6,97	0	6,58
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,06	0	100	10,56	0	10,57
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,06	0	100	10,56	0	10,57
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,34	0	100	18,22	0	18,23
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,34	0	100	18,22	0	18,23

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Santa Maria di Sala nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2018-2022 articolate in 9 punti che individuano l'area Strategica di riferimento che a loro volta vengono graduati in obiettivi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Area Strategica	Prog.	Obiettivi strategici
1. Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività <i>Le azioni e gli interventi della nuova Amministrazione vanno indirizzati a orientare l'organizzazione comunale a servizi delle famiglie del cittadino/utente delle associazioni e delle imprese (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	1	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)
	2	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
	3	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
	4	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini
2. Sicurezza Mission: Garantire la sicurezza partecipata e condivisa <i>La "sicurezza partecipata e condivisa" è la chiave per affrontare i prossimi cinque anni in tema di vivibilità; a gravi infrazioni e reati contro il codice della strada, si potrà fornire una risposta certa anche nel caso di reati che creano allarme sociale (piccoli furti, danneggiamenti, abbandono rifiuti, disturbo della quiete pubblica, ecc.) e che impongono interventi tempestivi. (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	5	Un territorio sicuro e vigilato
	6	Sicurezza e rispetto sulle strade
3. Istruzione e servizi educativi Mission: La Scuola per la crescita dei Giovani e della società Civile <i>Per quanto riguarda le nostre Scuole, vogliamo rafforzare ancor di più la già intensa collaborazione che abbiamo instaurato con il MONDO DELLA SCUOLA, fornendo supporto didattico con idee e progetti da condividere con il corpo docente, attraverso il Pino dell'offerta Formativa. (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	7	Sostenere la più ampia offerta formativa
	8	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
	9	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili

4. Cultura e turismo Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità <i>"la VILLA dovrà essere un contenitore di EVENTI CULTURALI ed aggregativi all'altezza del suo fascino e della sua imponenza, sia a livello musicale, teatrale ed enogastronomico"</i>	10	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'ente
	11	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero Mission: Rendere i giovani protagonisti consapevoli e responsabili della società e promuovere lo Sport come elemento fondamentale della salute e dell'educazione e come strumento di creazione della comunità	12	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie
	13	Miglioramento delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili
6. Il territorio Mission: Santa Maria di Sala Città Sostenibile <i>"Una delle priorità è il miglioramento del territorio, riqualificando l'edificato per quanto possibile, cercando di non consumare zone verdi. La nostra azione sarà all'insegna della NON CEMENTIFICAZIONE (Linee Programmatiche 2017-2022)"</i>	14	Attuazione del Pat - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati
	15	Recupero di aree degradate
	16	Miglioramento della vivibilità dei parchi urbani
	17	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura
	18	Azioni a favore della residenzialità
7. Ambiente e inquinamento Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente e della salute "Vogliamo Tutelare e Valorizzare il territorio, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE" (Linee Programmatiche 2017-2022)	19	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
	20	Interventi a favore dell'ambiente
8. Le opere pubbliche Mission: Santa Maria di Sala proiettata al Futuro Per quanto riguarda la VIABILITA', continueremo a favorire la realizzazione delle rotonde, degli incroci rialzati per diminuire la velocità di transito, installando sistemi atti a favorire il rallentamento, soprattutto nei centri paese. Le PISTE CICLABILI rappresentano un nodo fondamentale negli spostamenti delle persone in sicurezza all'interno del territorio, risolleteremo gli accordi di programma tra gli enti preposti per realizzare le PISTE CICLABILI" (Linee Programmatiche 2017-2022)	21	Una viabilità sicura e fluida
	22	Strutture scolastiche adeguate
9. Santa Maria di Sala Solidale Mission: Garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali e valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia Si continuerà a sostenere con importanti RISORSE I SERVIZI SOCIALI, le PARROCCHIE, le REALTA' SPORTIVE, (Linee Programmatiche 2017-2022)	23	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze
	24	Un sistema del welfare costruito intorno alla Famiglia
	25	Favorire l'aggregazione degli Anziani
	26	Maggiore tutela per i minori
	27	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione
	28	Garantire l'inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel DUP – Sezione Operativa gli obiettivi strategici sono stati successivamente ripartiti in obiettivi operativi come segue:

Prog.	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi
1	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini	Aumentare i momenti di partecipazione dei cittadini
		Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni
		Agevolare i cittadini nella assunzione degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali e da rapporti con altri Enti
2	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni
		Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente
3	Rispetto Vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)	Rispetto dei vincoli in tema di pareggio di bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione
		Azione di contenimento delle spese correnti
4	Salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)	Azione di recupero dell'evasione tributaria
5	Salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)	Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio comunale di cui alla deliberazione del Piano delle Alienazioni
6	Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line
		Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali
7	Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line
8	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Promuovere la formazione del personale
9	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Agevolare il rapporto dei cittadini con l'Istituzione comunale, i suoi servizi e la Pubblica Amministrazione in genere
10	Sostenere la più ampia offerta formativa	Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'Infanzia
11	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità	Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente
		Premiare il merito
		Promuovere attività di formazione e informazione
12	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili	Miglioramento delle connessioni internet nelle scuole
		Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA
		Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
13	Servizi a sostegno dell'offerta formativa	Monitoraggio contribuzione e recupero quote non versate
14	Servizi a sostegno dell'offerta formativa	Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica
15	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente	Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti
		Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. -Biblioteca, Teatro, ex Cedraie e Villa Farsetti
		Recupero capitello di Via Santa Lucia
		Manutenzioni straordinarie e adeguamento complesso Villa Farsetti
		Ampliamento spazi per attività culturali

16	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti	Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi
17	Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili	Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti
		Rifacimento campi calcetto Caselle
		Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. Edifici sportivi
		Ristrutturazione e adeguamento spogliato Stigliano
	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alle normative	
18	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie	Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani
19	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti	Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"
20	Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati - Redazione nuovo PAT e Piano degli Interventi - Recupero aree degradate	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola
21	Recupero di aree degradate	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola
22	Azioni a favore della residenzialità	Implementazione servizio dello sportello casa
23	Interventi a favore dell'ambiente	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0
		Creazione database comunale dei consumi energetici
		Rinnovo parco mezzi
24	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata	Controllo e razionalizzazione dei costi di servizio
		Riorganizzazione isole ecologiche
		Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti
25	Interventi a favore dell'ambiente	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0
		Creazione database comunale dei consumi energetici
26	Una viabilità sicura e fluida	Messa in sicurezza della Strada regionale Noalese (Madonna Mora, curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)
		Realizzazione Pista Ciclabile Via Caltana - tratto cimitero Via Pianiga
		Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali
		Stigliano - Pista lungo noalese da Stigliano a Tre Ponti
		Abbattimento Barriere architettoniche
		Realizzazione piste ciclabili
		Adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica
27	Tutela per i minori in stato di necessità	Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà
28	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione	Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità

29	Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica
30	Favorire l'aggregazione degli anziani	Creare attività di socializzazione e aggregazione per gli anziani
		Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione dei centri Diurni
31	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto di consulenza
32	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia
		Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture
33	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa
		Promuovere percorsi di informazioni ed advocacy
		Promuovere l'associazionismo locale
34	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura	Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende

OBIETTIVI DEI SETTORI O OBIETTIVI DI STRUTTURA:

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2018-2022, distinti per ogni Responsabile di Settore e divisi per ciascuna Missione e Programma.

Per ciascun Settore vengono riepilogati nelle schede che seguono i seguenti dati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione/Programma, con i seguenti dati:
 - Area Strategica, obiettivo strategico e obiettivo operativo;
 - descrizione obiettivo, l'attività e il risultato atteso;
 - l'indicatore, l'unità di misura e il valore atteso;
 - Peso dell'obiettivo ai fini della valutazione della performance;
 - Le risorse Umane e strumentali
- le risorse finanziarie assegnate a ciascun Dirigente di Settore, distinti Missione/ Programma e spese correnti o spese in conto capitale.

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

A seguire delle schede di cui al punto precedente vengono poi previsti obiettivi individuali "comuni" assegnati ai Dirigenti dalla Giunta Comunale nonché obiettivi individuali assegnati al Segretario Comunale.

Piano Esecutivo di Gestione 2018

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
01.01-1.03.02.11.000	40 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	64.267,86	35.000,00	35.000,00	80.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.05.000	134 32 UTENZE E CANONI	37.000,00	0,00	0,00	35.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.16.000	145 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.01.01.01.000	610 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.000	612 10 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ELETTORALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.03.01.02.000	621 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.99.000	649 0 ALTRI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.04.01.02.003	651 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	800,00	800,00	800,00	800,00
Trasferimenti correnti a Comuni		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.11-1.10.04.01.000	992 0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.10.04.99.000	993 0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.01-1.04.04.01.000	1257 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.04.01.000	1259 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.02.000	1321 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000	1334 0 UTENZE E CANONI	9.140,00	9.140,00	9.140,00	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.000	1344 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.99.000	1349 0 ALTRI SERVIZI	505,00	505,00	505,00	505,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.000	1350 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.03.000	1355 0 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA (VINC. CAP. E 835)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.05.000	1357 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
04.02-1.04.02.05.000	1357 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VINCOLATO A CAPITOLO DI ENTRATA (VINC. CAP. E 830)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.09.99.05.001	1387 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (VINC. CAP.) Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
04.06-1.04.04.01.000	1650 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO PRE SCUOLA (VINC. CAP. E 1300)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.01.01.000	1820 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.046,60
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.000	1821 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.000	1831 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.11.000	1840 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	6.040,00	6.040,00	6.040,00	4.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.13.000	1842 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	505,00	505,00	505,00	505,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.000	1849 0 ALTRI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.04.04.01.000	1859 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.03.01.02.000	1922 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.000	1949 0 ALTRI SERVIZI	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.000	1959 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	65.000,00	55.000,00	55.000,00	59.400,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.03.02.99.000	2049 0 ALTRI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.04.02.05.000	3757 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	3757 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDAMENTI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3757 51 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - BUONO NIDO - VINC. CAP. E 840	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.04.01.000	3759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.15.000	3844 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.04.01.02.000	3851 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	557.372,00	557.372,00	557.372,00	500.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.02.02.000	3857 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (VINC.CAP. 910)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.15.000	3944 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	193.113,79	194.000,00	194.000,00	250.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.04.02.05.000	3957 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.02.02.999	3957 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. E 850) Altri assegni e sussidi assistenziali	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.02.05.000	3957 51 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. E 900)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.05.000	3957 52 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. 855)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.05.000	3957 54 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC CAP. E 870)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.05.000	3957 55 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ALTRI CONTRIBUTI (VINC CAP. E 1699)	404,48	0,00	0,00	1.995,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
12.04-1.04.03.99.000	3958 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.03.02.15.000	4044 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.04.01.02.000	4051 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.04.01.000	4059 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	4157 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	4157 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - L.R. 8/86 - VINCOLATO CAP. E 865	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	4157 51 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - L. 431/1998 VINC. CAP. E 875	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.03.02.07.000	4236 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.320,00	7.200,00	7.200,00	10.320,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.04.02.05.000	4941 0 CONTRIBUTI SOSTEGNO FAMIGLIE E PERSONE (VINC.cap850) (vedi cap.8407E)	0,00	0,00	0,00	15.982,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
12.03-1.04.02.05.000	4943 0 LR 16/07-41/93 CONTRIBUTIELIM. BARRIERE PER VITA DIRELAZIONE (VINC.cap860)	0,00	0,00	0,00	979,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.01-2.02.01.10.999	7450 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FARSETTI Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.03.04.01.001	7452 0 RESTAURO CAPITELLI DI VIA SANTA LUCIA Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
05.02-2.02.01.99.001	8430 0 ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARMACCHINE E ATTREZZATURE XBIBLIOTECA COMUNALE Materiale bibliografico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE	1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2.665.178,13	2.550.272,00	2.550.272,00	2.646.244,22
TOTALE GENERALE		2.665.178,13	2.550.272,00	2.550.272,00	2.646.244,22

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	791 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGRAMMI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	820 0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE.SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	830 0 CONTRIBUTI REGIONE LIBRI ACCESSO ALLO STUDIO:LIBRIDI TESTO (VINC. CAP. S 1357 ART. 50)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	835 0 CONTRIBUTI REGIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MEDIE E SUPERIORI (VINC. CAP. S 1355)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	840 0 TRASFERIMENTI REGIONALI BUONO NIDO IN FAMIGLIA VINC. CAP. S 3757ART. 51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	850 0 CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE(VINC. CAP 3957 ART. 50) - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	855 0 LR 13/1989 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI A PRIVATI (VINC CAP. S 3957 ART. 52)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	865 0 LR 8/1986 CONTRIBUTI A PRIVATI PER SPESE SOCIALI (VINC. CAP. S 4157 ART. 50)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	870 0 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC. CAP S 3957 ART. 54)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	875 0 LR.431/98 ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZIONE A FAVORE DICITTADINI (VINC. CAP. S 4157 ART. 51)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	900 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SOGGETTI SETT. PUBBLICO (VINC. CAP S 3957 ART. 51)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	910 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA (VINC. CAP. S 3857)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	911 0 TRASFERIMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA UNIONE DEI COMUNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1192 0 DIRITTI ATTI SERVIZIO ANAG ANAGRAFE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1195 0 DIRITTI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1220 0 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 10 INTROITI SPORTIVI CALCETTOIMPIANTO COM.LE CASELLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 20 INTROITI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI IN CONCESSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 30 INTROITI UTILIZZO IMPIANTI CONVENZIONE SPORTIVI COMUN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1300 0 CONCORSO PRIVATI SERVIZIO PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI (VINC. CAP. S 1650)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	1310 0 CONCORSO PRIVATI TRASPORTOPER LA SPESA ALUNNI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	1320 0 CONCORSO PRIVATI MENSA PERLA SPESA SCOLASTICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	110.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.024 Proventi da servizi sanitari	1340 0 PROVENTI SERVIZI SOCIALI:CONCORSO SPESE ASSISTENZA	29.290,00	29.290,00	29.290,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1343 0 COMPART.ZIONE E RIMBORSOMINIMO VITALE, CONTRIBUTIE CANONI DI LOCAZIONI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1350 0 PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI EDIVERSE	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 0 PROVENTI UTILIZZO VILLAFARSETTI E ALTRI SPAZI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 20 SALA MATRIMONI DI VILLA FARSETTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.000	1600 0 RIMBORSI SPESE ELETTORALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.716,11
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1673 0 RIMBORSI SERVIZI SOCIALI DA UTENTI	82.520,00	52.520,00	52.820,00	82.520,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000	1678 0 INTROITI E RIMBORSI DESTINATI ALLA RESTITUZIONE (VEDI CAP. 1387)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1690 0 CONTRIBUTI SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1699 0 FONDO SOCIALE ASSEGNATARI CASE POPOLARI (VINC. CAP S 3957 ART. 55)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE	1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	1.043.620,00	982.820,00	983.120,00	1.020.046,11
TOTALE GENERALE		1.043.620,00	982.820,00	983.120,00	1.020.046,11

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
01 Programma: Organi istituzionali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini		
Obiettivo Operativo: Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Organizzare momenti formativi e Informativi per i neo diciottenni nell'ambito dei quali verrà consegnata la Costituzione Italiana	Organizzazione di un evento coinvolgendo tutti i neo-diciottenni apposita convocazione	Partecipazione di almeno il 60% dei neo diciottenni

Obiettivo Operativo: Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni	peso obiettivo su base 100	3
DESCRIZIONE: Organizzare momenti formativi e Informativi per i neo diciottenni nell'ambito dei quali verrà consegnata la Costituzione Italiana		
indicatore	U.M.	valore atteso
Evento di consegna della costituzione ai neo 18enni con il coinvolgimento della consulta per le politiche giovanili	N.	60% neo 18enni

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	
Caludio Tessari	B	5	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Programma: Segreteria generale

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia	Dichiarazioni di disponibilità, valutazioni e collocamento di L.P.U.	Utilizzo di LPU
Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali mediante gestione delle convenzioni con Tribunale e UEPE		peso obiettivo su base 100
		5

DESCRIZIONE: Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia mediante redazione e coordinamento progetti individuali di utilizzo.

indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione e coordinamento progetti per impiego di LPU in convenzione con Tribunale C e P e Ufficio esecuzione penale di Ve-PD-TV	N.	5
Ore di impiego	N.	250

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente	Dirigente Settore Servizi del cittadino	Computer	3
Squizzato Sonia	D	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Programma: Segreteria generale

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione del territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che possano, con nuova energia e nobili intenti, dare prospettive, sviluppo e crescita alla comunità, ispirato ai valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, della tolleranza e soprattutto dell'onestà	L'attività si concretizza attraverso un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della "cosa pubblica", perseguito attraverso delle modalità il più possibile automatizzate di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni in aggiunta a quelle rese obbligatorie dal D.Lgs 13.03.2013, n. 33 e s. i. e m., nelle forme da questa prevista in modo da rendere tali attività meno invasivi e impattanti sulla normale attività istituzionale.	Riduzione di inserimenti non corretti in quanto ciascun passaggio da operatore a operatore comporta un seppur minimo margine di errore che si moltiplica per il numero di operatori che devono intervenire nella procedura. L'automaticità della pubblicazione, compatibilmente con la messa a disposizione dell'opportuno software, garantirà, inoltre, la tempestività degli inserimenti e la conseguente legittimità dell'azione amministrativa a essa conseguente.
Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'Ente	peso obiettivo su base 100	3

DESCRIZIONE: L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti

indicatore	U.M.	valore atteso
Documenti pubblicati	N.	100

creazione di un sistema automatico per la pubblicazione tempestiva dei documenti obbligatori D. Lgs. 33/2013	data	
--	------	--

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Sonia Squizzato	D	5	Fotocopiatore	
			Fax	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Programma: Segreteria generale

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Obiettivo Operativo: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Individuazione broker	Ricerca di mercato e analisi proposte	Nuovo broker
Obiettivo Operativo: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente	peso obiettivo su base 100	3

DESCRIZIONE: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente mediante individuazione di nuovo broker assicurativo

indicatore	U.M.	valore atteso
Assicurare il servizio di brokeraggio assicurativo all'Ente	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Sonia Squizzato	D	5	Fotocopiatore	
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

01 Programma: Istruzione prescolastica

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Sostenere la più ampia offerta formativa

Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.	Favorire l'eventuale potenziamento dei servizi per l'infanzia attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti. Potenziare in servizi già erogati dalla scuola per l'infanzia statale di Sant'Angelo.	Partecipazione di almeno il 60% dei neo doctottenni
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia	peso obiettivo su base 100	4

DESCRIZIONE: Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.

indicatore	U.M.	valore atteso
Organizzazione e coordinamento attività specifiche a supporto dei nidi in famiglia, dei nidi integrati e delle scuole dell'infanzia	N.	2
Partecipanti alle attività proposte	N.	30

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	1
Elena Barbato	C	5	Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

Obiettivo Operativo: Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente: progetto di continuità "scuola-lavoro"

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'Amministrazione comunale intende estendere la propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze. In tal modo attraverso la presa di contatto con l'attività dell'Ente i giovani studenti avranno un ruolo attivo/propositivo negli organismi e nelle attività previste per il mondo giovanile (Informagiovani, consulta per le attività giovanili, eventi ...) e saranno coinvolti nelle scelte dell'Ente.	Sviluppare tutte quelle attività che possono consentire agli alunni delle scuole superiori di operare scelte e proposte da cittadini consapevoli. Attivazione di stage formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali. Dare corso al progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro" per dare modo agli studenti partecipanti di conoscere da vicino la struttura ed il funzionamento dell'Ente. Coinvolgimento diretto nelle proposte e attività volte al mondo giovanile	Far conoscere agli alunni della scuola superiore il funzionamento dell'Ente in vista di un loro diretto coinvolgimento nella vita e nelle scelte dell'Ente stesso.

Obiettivo Operativo: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE: Estensione della propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti.

indicatore	U.M.	valore atteso
Convenzioni con istituti di istruzione superiore per A.S.L.	N.	3
Studenti in A.S.L., stage e tirocinio	N.	10
avvio progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro"	data	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantit

Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	6
Lazzari Martino	D	P.O	Fotocopiatore	1
Squizzato Sonia	D	5	Fax	0
Barbato Elena	C	2	Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

Obiettivo Operativo: Premiare il merito

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di promuovere il merito nel percorso scolastico dei giovani cittadini salesi attraverso il riconoscimento dell'impegno scolastico nei confronti degli alunni promossi con il massimo dei voti nell'esame di licenza media; riconoscendo, inoltre, l'impegno nello studio dei cittadini salese che nel corso dell'anno giungono a diplomarsi e/o laurearsi alla conclusione del proprio percorso di studi universitari.	Erogazione di un contributo economico simbolico (borsa di studio) per il proseguimento degli studi ai neo-diplomati della scuola media. Organizzazione di un evento durante il quale i neo-laureati possono sviluppare un primo contatto con il mondo produttivo locale.	Dare ai giovani cittadini studenti uno stimolo a continuare con profitto negli studi e/o ad avviarsi nel mondo del lavoro fiduciosi delle proprie capacità.

Obiettivo Operativo: Premiare il merito	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE: Premiazione degli studenti maggiormente meritevoli così da incentivarli alla continuazione degli studi.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Promozione incentivi agli studenti che si distingueranno nel percorso scolastico	N.	10
Organizzazione evento per primo contatto dei neo-laureati con il mondo produttivo locale.	data	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari (i cosiddetti "progetti condivisi" con l'ente scolastico) al PTOF (piano triennale per l'offerta formativa) attraverso il potenziamento delle connessioni ninternet nei vari plessi scolastici e il co-finanziamento di progetti presentati dall'Amministrazione comunale all'Istituto Comprensivo Cordenons e/o di progetti individuati direttamente dall'Istituto Comprensivo con il fine di ampliare le conoscenze degli alunni anche in vista di una loro futura partecipazione alla vita sociale del Comune. L'azione si sviluppa anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato del territorio.	Far conoscere agli alunni il funzionamento della P.A. e del Comune anche attraverso la visita guidata agli uffici comunali e l'incontro con il Sindaco e gli Assessori. Far conoscere agli alunni i servizi on-line offerti alla cittadinanza dalla Biblioteca comunale "Filippo Farsetti" attraverso il progetto "Conosci la tua biblioteca". Offrire agli alunni della scuola dell'obbligo attività complementari allo studio condivise con la dirigenza scolastica anche attraverso la collaborazione con professionisti esterni.	Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione e avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo.

Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione

peso obiettivo su base 100

4

DESCRIZIONE: Fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari rispetto al POF.

indicatore	U.M.	valore atteso
Progetti proposti e cofinanziati con l'I.C. "Cordenons"	N.	3
Connessione ad internet I.C. Cordenons - sede	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D3		Computer	4
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

Obiettivo Operativo: Migliorare le connessioni Internet nelle scuole

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo e alle istituzioni scolastiche un'adeguata connessione internet onde permettere il corretto svolgimento dei compiti istituzionali.	Permettere l'utilizzo delle moderne tecnologie web per l'espletamento dei compiti istituzionali e per far conoscere agli alunni il funzionamento della P.A. digitale e del Comune anche attraverso degli strumenti informatici.	Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione e avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo.

Obiettivo Operativo: Migliorare le connessioni Internet nelle scuole	peso obiettivo su base 100	4
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Fornire adeguata connessione internet all'I.C. "Cordenons".

indicatore	U.M.	valore atteso
Connessione ad internet I.C. Cordenons - sede	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D3		Computer	4
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

06 Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta formativa

Obiettivo Operativo: Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta alla organizzazione ed al controllo dei servizi ausiliari all'offerta formativa: in particolare del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica al fine di recuperare quote evase. A fronte dell'acquisto da parte degli utenti dei due servizi di abbonamenti per il trasporto e di buoni pasto, sarà eseguito il controllo degli incassi (anche attraverso la collaborazione con le ditte che erogano i servizi nominati), verificati versamenti e, quando necessario, provveduto al recupero delle quote non versate.	Controllo degli incassi e recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.	Recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.

Obiettivo Operativo: Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE: Organizzazione e controllo dei servizi ausiliari all'offerta formativa: in particolare del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Azione di recupero delle quote non versate relative al trasporto scolastico	N.	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità

Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

07 Programma: Diritto allo studio

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta formativa

Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta ad agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno. L'azione viene realizzata anche con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, che mettono a disposizione i propri volontari per la realizzazione del progetto.	E' prevista l'organizzazione di due azioni di supporto alle famiglie: la prima che prevede l'attivazione di vigilanza prescolastica (il cosiddetto "prescuola") in tutti i plessi scolastici dell'obbligo del Comune; la seconda che prevede l'attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa (il cosiddetto "doposcuola") nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria. L'azione di vigilanza prescolastica viene completata dalla presenza dei cosiddetti "nonni vigile", i quali svolgono un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e deflusso dalla stessa.	Supporto alle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo nell'accesso alla scuola prima dell'inizio dell'orario scolastico e supporto post-scolastico sotto forma di assistenza scolastica laddove non siano attivi corsi scolastici a tempo pieno.

Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica

peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE: agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno.

indicatore	U.M.	valore atteso
Attivazione e coordinamento del "prescuola"	N.	4
Alunni che usufruiscono del servizio	N.	40

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti

Obiettivo Operativo: Agevolare il rapporto con i cittadini e associazionismo

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta a creare una mappatura del mondo delle Associazioni attive sul territorio comunale in modo da poter offrire alle Associazioni stesse un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate. L'attività comprenderà anche l'approfondimento dello stato patrimoniale in capo alle associazioni stesse in modo da poter individuare i settori o le situazioni ritenute di pubblico interesse e che maggiormente necessitano di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale.	Collegamento continuo con le Associazioni censite al fine di mantenere aggiornato l'albo. Inserimento delle nuove associazioni che abbiano rivolto all'Ente la propria richiesta di inserimento. Aggiornamento della raccolta degli statuti quando modificati o di nuova istituzione. Gestione delle collaborazioni nelle attività comunali.	Organizzazione di eventi culturali in collaborazione con le associazioni iscritte all'albo comunale ed organizzazione di iniziative da inserire nella "Università Popolare". Migliore gestione del calendario delle attività culturali organizzate sul territorio.

Obiettivo Operativo: Agevolare il rapporto con i cittadini mediante il monitoraggio ed aggiornamento dell'albo delle associazioni attive sul territorio comunale e monitoraggio attività	peso obiettivo su base 100	4
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: mappatura del mondo delle Associazioni attive sul territorio comunale in modo da poter offrire alle Associazioni stesse un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate, al fine di agevolare la partecipazione della cittadinanza in sinergia con l'Amministrazione comunale.

indicatore	U.M.	valore atteso
Attività inserite in "Università popolare"	N.	10
Associazione coinvolte nelle attività	N.	7

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	
Sartorato Raffaele	B7		Fax	
Tessari Claudio	B4		Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti

Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali in Villa Farsetti con presenza, in flessibilità oraria, del personale dipendente per gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'azione è volta a far sì che gli eventi organizzati dall'Amministrazione nel complesso monumentale di Villa Farsetti siano, oltre che pianificati, organizzati e finanziati con il dovuto anticipo e con il preciso coordinamento di tutti i soggetti che dovranno intervenire, possano disporre di personale comunale idoneo a controllare il corretto utilizzo delle strutture mobili e immobili comunali. Si garantirà, inoltre, la necessaria assistenza agli organi Amministrativi che dovessero intervenire in qualità di organizzatori o partecipanti agli eventi comunali. L'azione comprende anche la presenza del personale dipendente durante le manifestazioni culturali e altre attività istituzionali organizzate del Comune anche in orari diversi da quelli abituali di servizio.</p>	<p>Organizzazione e controllo da parte del personale comunale idoneo delle attività organizzate e da realizzare nel complesso monumentale di Villa Farsetti. Presenza del personale comunale durante le manifestazioni culturali e altre attività istituzionali organizzate del Comune anche in orari diversi da quelli abituali di servizio.</p>	<p>Miglioramento del controllo e della fruibilità degli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti con particolare attenzione all'accesso agli stessi da parte dei cittadini salesi.</p>

Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali in Villa Farsetti con presenza, in flessibilità oraria, del personale dipendente per gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.	peso obiettivo su base 100	6
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Coordinamento eventi e manifestazioni in Villa Farsetti e nel suo complesso monumentale

indicatore	U.M.	valore atteso
Eventi organizzati	N.	7
Presenza del personale dipendente durante le manifestazioni in orario extra servizio	N.	30
Verifiche spazi al termine degli eventi privati	N.	15

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D2		Computer	7
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Sartorato Raffaele	B7		Stampanti	2
Celeghin Francesco	B5			
Tessari Claudio	B4			
Boello Tomas	B3			

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'attività consiste nella redazione e approvazione di un modello di convenzione unico a partire dai diversi documenti al momento in vigore in modo da gestire attraverso la collaborazione delle società sportive gli impianti sportivi comunali con il fine di metterli a disposizione delle stesse associazioni a, attraverso loro, degli atleti salesi, con preferenza per i più giovani fra questi. L'azione porta con sé anche la promozione dello sport come di un ambiente sano ed accogliente dove i più giovani possano crescere e sviluppare le proprie capacità in serenità.	Attivazione di contatti e relazioni con e fra le associazioni sportive attive sul territorio comunale per l'individuazione dei punti cardine condivisi da inserire nelle convenzioni.	Gestione coerente degli impianti sportivi comunali.

Obiettivo Operativo: Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti

peso obiettivo su base 100

4

DESCRIZIONE: Revisione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.

indicatore	U.M.	valore atteso
Convenzionamento impianti sportivi comunali	N.	5

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	
Sartorato Raffaele	B7		Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie

Obiettivo Operativo: Consulta per le Politiche Giovanili - Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta a offrire al mondo giovanile un punto di riferimento per informazioni e orientamento specifici sulle tematiche tipicamente afferenti all'età giovanile (inferiore ai 30 anni) mediante l'apertura di un apposito sportello informativo e sostenere e coadiuvare la Consulta per le Attività Giovanili nell'organizzazione delle proprie attività, con particolare riferimento a quella rivolta a sollecitare una cittadinanza attiva sia dal punto di vista socio-culturale che politico.	Apertura dell'Ufficio Informagiovani per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno.	Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (con età inferiore ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato

Obiettivo Operativo: Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani

peso obiettivo su base 100

4

DESCRIZIONE: Apertura dell'Ufficio Informagiovani per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno.

indicatore	U.M.	valore atteso
ore mensili di apertura del Servizio Informagiovani per 9 mesi durante l'anno	N.	20
Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (con età inferiore ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato	N.	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	
Claudio Tessari	B5		Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Tutela per i minori in stato di necessità

Obiettivo Operativo: Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Offrire ai cittadini in condizioni di difficoltà economica un aiuto concreto, mirato al soddisfacimento delle esigenze di prima necessità, oltre che dei bisogni di crescita e cura dei figli minori. Offrire ai cittadini in condizioni di difficoltà economica un sostegno organizzativo/consulenziale volto al soddisfacimento dei bisogni di crescita e cura dei figli minori.	Aiuto nell'accesso e/o erogazione di contributi economici (comunali, regionali e/o statali) finalizzati alla tutela della famiglia. Fornitura di generi alimentari. Predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati	Ricevimento utenti e completamento documentazione necessaria all'accesso ai benefici. Miglioramento del benessere familiare

Obiettivo Operativo: Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà

peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE: Sostegno economico, organizzativo e consulenziale ai cittadini e ai nuclei familiari in difficoltà

indicatore	U.M.	valore atteso
Accessi utenti	N.	15
Domande sostegno e sussidio raccolte	N.	20
progetti socio-educativi individualizzati	N.	10
erogazione contributi comunali stanziati	%	100

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Da Lio Ilaria	D1	Ass. Sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. Sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

08 Programma: Cooperazione e associazionismo sociale

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione

Obiettivo Operativo: Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Sostenere l'impegno e la solidarietà della comunità organizzata attraverso associazioni Del terzo settore che incentivino l'auto-mutuo aiuto e il senso di utilità nei confronti della comunità.	Attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali di volontariato.	Convenzionamento delle associazioni del terzo settore per servizi e progetti sociali

Obiettivo Operativo: Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati	peso obiettivo su base 100	6
DESCRIZIONE: stendere l'impegno e la solidarietà della comunità organizzata attraverso associazioni di volontariato, che incentivano l'auto-mutuo aiuto e il senso di utilità nei confronti della comunità.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Associazioni convenzionate	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Programma: Interventi per la disabilità

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie nella funzione di cura ed assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Realizzare un sistema di servizi e/o prestazioni a supporto delle famiglie che si trovano nella condizione di assistere una persona non autosufficiente a domicilio.	Erogazione contributi economici (comunali, regionali e /o statali) dedicati alla non autosufficienza. Predisposizione di progetti di cura personalizzati e di sostegno ai caregivers. Monitoraggio sul funzionamento del servizio di assistenza domiciliare.	Aumento di accessi alle opportunità di sostegno economico.

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie nella funzione di cura ed assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Realizzare un sistema di servizi e/o prestazioni a supporto delle famiglie che si trovano nella condizione di assistere una persona non autosufficiente a domicilio.

indicatore	U.M.	valore atteso
Accessi alle opportunità di sostegno economico	N.	30
Predisposizione di progetti di cura personalizzati e di sostegno ai caregivers	N.	15
elaborazione documento relativo al monitoraggio sul funzionamento del servizio di assistenza domiciliare.	data	
erogazione contributi comunali stanziati	%	100

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0

Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Programma: Interventi per gli anziani

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Favorire l'aggregazione degli Anziani

Obiettivo Operativo: Creare attività di socializzazione ed aggregazione per gli Anziani

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Offrire agli utenti anziani occasioni di socializzazione e svago mediante la realizzazione di iniziative ad hoc, favorendo occasioni d'incontro e scambio con momenti conviviali e di socializzazione, nonché favorendo occasioni di svago e riposo in soggiorni climatici adeguati.	Organizzazione e coordinamento del centro anziani "In giro per le frazioni" (realizzato nelle frazioni di Caselle, Caltana, Veternigo, S.Angelo e Stigliano) in collaborazione con le Parrocchie e l'Associazione LABS. Realizzazione soggiorni climatici estivi e di feste dedicate agli anziani.	Partecipazione e socializzazione da parte delle persone anziane.

Obiettivo Operativo: Obiettivo Operativo: Creare attività di socializzazione ed aggregazione per gli Anziani	peso obiettivo su base 100	3
indicatore	U.M.	valore atteso
Frazioni coinvolte nell'iniziativa	N.	4
Partecipanti all'iniziativa	N.	40
Realizzazione eventi (soggiorni climatici estivi e di feste) dedicati agli anziani.	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Programma: Interventi per gli anziani

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Favorire e mantenere l'integrazione sociale degli anziani e bisognosi

Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Riconoscere l'attività che le Associazioni locali svolgono a sostegno della comunità e, in particolar modo, nell'ambito della realizzazione delle attività di trasporto e animazione del Centro Anziani "In giro per le frazioni".	Erogazione di contributi economici ad associazioni locali attive nel terzo settore.	attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali.

Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi	peso obiettivo su base 100	4
DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali per l'impiego di persone svantaggiate.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Associazioni coinvolte	N.	3
Progetti e servizi convenzionati	N.	10

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va		
Tonolo Rita	D3	Psicologa	Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04 Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire ai cittadini in particolari condizioni di bisogno psico-relazionale dei contesti professionali adeguati per l'ascolto e l'aiuto.	Colloqui individuali di ascolto e consulenza.	Miglioramento del benessere personale.

Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza	peso obiettivo su base 100	3
indicatore	U.M.	valore atteso
Utenti e famiglie interessate al servizio	N.	10

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04 Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire alle famiglie in particolari condizioni di bisogno psico-relazionale dei contesti professionali adeguati per l'ascolto e l'aiuto.	Colloqui individuali e familiari di ascolto e consulenza.	Miglioramento del benessere personale.

Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza per la famiglia

peso obiettivo su base 100

3

DESCRIZIONE: Fornire alle famiglie in particolari condizioni di bisogno psico-relazionale dei contesti professionali adeguati per l'ascolto e l'aiuto.

indicatore	U.M.	valore atteso
Utenti e famiglie interessate al servizio	N.	10

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

05 Programma: Interventi per le famiglie

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire alle famiglie con figli in età pre-scuola materna e in condizioni di difficoltà economica un aiuto nel soddisfacimento delle esigenze di crescita e cura dei figli, mediante aiuti economici alle famiglie e il sostegno per l'avvio di nuove strutture dedicate all'infanzia.	Erogazione di contributi economici per le famiglie con figli iscritti ad asili nido. Divulgazione e promozione di nuove strutture dedicate all'infanzia.	Accesso al servizio anche da parte delle famiglie in difficoltà economiche

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture	peso obiettivo su base 100	4
indicatore	U.M.	valore atteso
Rette corrisposte per inserimenti in nidi integrati o scuole dell'infanzia	N.	20

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

06 Programma: Interventi per il diritto alla casa

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-abitativa, nonchè economica, un aiuto nel mantenere un alloggio in modo adeguato, mediante la fruizione di aiuti economici (comunali, regionali e/o statali) alle famiglie.	Aiuto all'accesso e/o erogazione di contributi economici (comunali, regionali e/o statali) per le famiglie con bisogno abitativo.	Deflazione situazioni di emergenza abitativa

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE: Fornire alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-abitativa, nonchè economica, un aiuto nel mantenere un alloggio in modo adeguato, mediante la fruizione di aiuti economici (comunali, regionali e/o statali) alle famiglie.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Famiglie sostenute in emergenza abitativa	N.	4

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

07 Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Predisporre occasioni di informazione su tematiche di interesse collettivo, facilitandone la partecipazione e affiancando singoli o gruppi nelle richieste di aiuto e/o di consulenza.	Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	Aumento dei partecipanti mediamente presenti agli incontri pubblici

Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy	peso obiettivo su base 100	2
indicatore	U.M.	valore atteso
Partecipanti alle attività organizzate	N.	50
Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	N.	4

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

08 Programma: Cooperazione e associazionismo sociale

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Promuovere l'associazionismo locale

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Sostenere l'impegno e la solidarietà della comunità organizzata attraverso associazioni di volontariato, che incentivano l'auto-mutuo aiuto e il senso di utilità nei confronti della comunità.	Attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali di volontariato.	Convenzionamento delle associazioni del terzo settore per servizi e progetti sociali

Obiettivo Operativo: Promuovere l'associazionismo locale	peso obiettivo su base 100	2
indicatore	U.M.	valore atteso
Associazioni convenzionate	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Piano Esecutivo di Gestione 2018

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
01.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.980,00	21.000,00	21.000,00	21.980,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.000	12 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.450,00	6.600,00	6.600,00	6.384,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30 99 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	132.000,00	130.000,00	132.872,53	171.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.000	31 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA E SERVIZI PER TRASFERTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.664,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.000	49 0 ALTRI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	1.328,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.000	70 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.035,00	13.000,00	13.000,00	11.035,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.01.01.01.000	110 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	252.770,00	250.480,00	250.480,00	244.630,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.000	110 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.000	110 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA MESSO	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.01.01.01.000	110 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - DIRITTI SEGRETARIO COMUNALE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.000	112 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	67.370,00	71.000,00	71.000,00	67.370,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.01.000	120 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000	121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.408,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	134 0 UTENZE E CANONI	9.000,00	26.000,00	26.000,00	9.889,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.17.000	146 0 SERVIZI FINANZIARI	5.500,00	5.500,00	9.770,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.000	149 0 ALTRI SERVIZI	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.01.000	150 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.04.01.02.000	151 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.02.01.01.000	170 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	18.600,00	22.400,00	22.400,00	18.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.01.01.01.000	210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	147.600,00	156.100,00	156.100,00	143.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.000	210 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.815,00	2.815,00	2.815,00	4.052,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.000	210 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA ECONOMO	350,00	350,00	350,00	366,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.000	210 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	8.399,97	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.02.01.000	212 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.245,00	50.145,00	50.145,00	43.295,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.03.02.01.000	230 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI REVISORI DEI CONTI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.02.01.01.000	270 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	14.070,00	14.600,00	14.600,00	13.220,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.02.01.02.000	271 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.09.02.01.001	281 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.10.99.99.000	289 0 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	505,00	505,00	505,00	505,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.10.03.01.000	291 0 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.04-1.01.01.01.000	310 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	60.025,00	65.500,00	65.500,00	60.025,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.01.01.000	310 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	33.137,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.000	312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.060,00	24.750,00	24.750,00	22.060,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.03.02.03.000	332 0 AGGI DI RISCOSSIONE	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.11.000	340 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	6.052,64	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.02.01.01.000	370 99 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	7.112,50	7.012,50	7.012,50	7.112,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	387 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	25.000,00	15.000,00	15.000,00	23.567,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.05-1.01.01.01.000	410 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.560,00	25.200,00	25.200,00	26.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.01.02.01.000	412 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.190,00	7.000,00	7.000,00	7.190,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.02.01.01.000	470 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.495,00	2.450,00	2.450,00	2.495,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.02.01.02.000	471 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.03.02.11.000	500 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	9.917,33	0,00	0,00	9.917,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.01.000	510 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.099,76	18.500,00	18.500,00	43.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.000	510 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	8.483,57	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.000	510 99 RETRIBUZIONI IN DENARO	321.580,00	304.000,00	304.000,00	321.580,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.000	512 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	93.450,00	94.500,00	94.500,00	91.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.01.02.000	521 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.99.000	549 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.342,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.02.01.01.000	570 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	25.430,00	23.500,00	23.500,00	23.880,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.000	610 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.550,00	81.000,00	81.000,00	111.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.000	612 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.350,00	25.500,00	25.500,00	28.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.000	670 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	7.452,50	9.912,50	9.912,50	7.452,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.08-1.01.01.01.000	710 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.150,00	23.000,00	23.000,00	24.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.08-1.01.02.01.000	712 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.170,00	7.050,00	7.050,00	7.170,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.08-1.03.02.19.000	748 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	77.000,00	62.000,00	62.000,00	77.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.02.01.01.000	770 99 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.145,00	2.100,00	2.100,00	2.145,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	22.760,00	21.600,00	21.600,00	22.760,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	810 1 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI COMPARTO	27.400,00	27.400,00	27.400,00	23.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	810 4 RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO	13.806,39	0,00	0,00	6.206,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 5 RETRIBUZIONI IN DENARO - PROGRESSIONE ECONOMICA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	810 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	16.102,00	16.102,00	16.102,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	811 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - MENSA DEL PERSONALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	811 10 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - MISSIONI DEL PERSONALE	600,00	600,00	600,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.000	812 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.965,00	47.100,00	47.100,00	49.090,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.10-1.01.02.02.000	813 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI- ASSEgni FAMILIARI	14.730,00	15.000,00	15.000,00	13.730,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.01.000	830 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.520,00	2.020,00	2.020,00	6.750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	833 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.02.01.01.000	870 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	29.585,00	13.000,00	13.000,00	27.085,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.03.02.03.999 Altri aggr di riscossione n.a.c.	1132 0 AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI CDS E REGOLAMENTI	0,00	0,00	0,00	1.475,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1136 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	10.702,00	10.702,00	9.000,00	10.702,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.000	1138 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.020,00	6.020,00	6.020,00	5.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1151 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1151 50 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.01.01.01.000	1310 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.570,00	19.000,00	19.000,00	24.570,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
04.02-1.01.02.01.000	1312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.920,00	5.700,00	5.700,00	5.920,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.03.01.01.000	1320 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	150,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.08.000	1337 0 LEASING OPERATIVO	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.02.01.01.000	1370 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	1.790,00	1.650,00	1.650,00	1.790,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.02-1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1374 0 TASSA E/O TARIFFA TARIP SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.01.01.01.000	1810 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	120.070,00	117.400,00	117.400,00	120.070,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.01.01.000	1810 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	7.199,98	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.000	1812 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.735,00	34.260,00	34.260,00	38.735,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.000	1870 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	9.274,00	10.574,00	10.574,00	9.274,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
06.01-1.01.01.01.000	1910 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.930,00	20.650,00	20.650,00	21.930,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
06.01-1.01.02.01.000	1912 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.100,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
06.01-1.02.01.01.000	1970 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	1.908,00	1.818,00	1.818,00	1.908,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
09.03-1.01.01.01.000	2610 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.850,00	24.500,00	24.500,00	25.850,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.03-1.01.02.01.000	2612 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.150,00	7.000,00	7.000,00	7.150,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.03-1.02.01.01.000	2670 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.225,00	2.100,00	2.100,00	2.225,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.01.01.01.000	3510 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI RISCHIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.000	3510 99 RETRIBUZIONI IN DENARO	83.520,00	96.000,00	96.000,00	83.520,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.02.01.000	3512 99 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.670,00	29.850,00	29.850,00	27.670,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.02.01.01.000	3570 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	6.260,00	10.120,00	10.120,00	6.260,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
12.07-1.01.01.01.000	4210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	75.650,00	72.200,00	72.200,00	75.650,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.02.01.000	4212 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.590,00	21.000,00	21.000,00	21.590,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.02.01.01.000	4270 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.480,00	6.200,00	6.200,00	6.480,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
14.02-1.01.01.01.000	4710 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.630,00	23.500,00	23.500,00	24.630,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
14.02-1.01.02.01.000	4712 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.680,00	6.500,00	6.500,00	6.680,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
14.02-1.02.01.01.001	4770 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.110,00	2.050,00	2.050,00	2.110,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
20.01-1.10.01.01.001	5300 0 FONDO DI RISERVA	99.299,58	116.205,59	107.907,59	125.056,93
Fondi di riserva		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.03-1.10.01.99.999	5325 0 FONDO RISCHI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Altri fondi n.a.c.		Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.02-1.10.01.03.001	5350 0 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	124.157,67	78.651,67	78.651,67	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7001 0 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	210.767,85	191.698,02	172.297,68	210.767,85
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
50.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7001 1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	29.240,31	22.216,67	15.358,61	29.240,31
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.08-2.02.01.07.000	7440 0 HARDWARE	56.281,48	10.000,00	10.000,00	45.552,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	8800 1 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	39.002,54	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9001 0 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CASSA	406.004,98	422.598,67	440.023,00	406.004,98
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9001 1 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE -MEF	148.572,81	155.596,45	119.526,75	148.572,81
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
60.01-5.01.01.01.000	9002 0 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.02.04.01.000	9040 0 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	4.393,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.01.01.000	71101 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	71121 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT ISTITUZIONALE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	71122 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT COMMERCIALE	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.99.000	71199 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.000	71201 0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.02.000	71202 0 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.000	71299 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.01.000	71301 0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.02.000	71302 0 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.99.000	71399 0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.03.000	71903 0 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.99.000	71999 0 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.01.01.000	72101 0 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.01.02.000	72102 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.02.01.000	72201 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.04.01.000	72401 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	30.541,99
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.04.02.000	72402 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.05.01.001	72501 0 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.010,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.02.05.02.000	72502 0 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.99.99.000	72999 0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	40.400,00	40.400,00	40.400,00	42.185,67
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE	2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO	7.506.983,22	7.280.898,07	7.272.139,37	7.369.403,04
TOTALE GENERALE		7.506.983,22	7.280.898,07	7.272.139,37	7.369.403,04

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100.750,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	3 1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	131.374,01	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	3 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	504.194,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	1.695.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.874.616,04
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	130 1 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	280.000,00	90.910,07	71.851,37	220.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	135 0 TASI IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	135 1 RECUPERO EVASIONE TASI IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	140 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.53.000	150 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.	165.000,00	165.000,00	165.000,00	160.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	180 0 ADDIZIONALE IRPEF IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ADD.IRPEF COM.)	1.670.000,00	1.664.089,93	1.666.851,37	1.670.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	200 0 5 PER MILLE SULL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi		Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	270 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	291 0 FONDO DI SOLIDARIETA' PER RISORSE FEDERALISMO MUNICIPALE	1.722.720,54	1.810.910,07	1.818.148,63	1.542.720,54
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	295 0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	310 0 TRIB.TARIFFA IGIENE AMBIENSMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	550 10 CONTRIBUTI STATO ORDINARIO BILANCIO: ORDINARI	120.800,00	120.800,00	120.800,00	128.954,81
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	873 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	42.766,93	0,00	0,00	42.766,93
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1260 21 RECUPERO SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	6.376,32
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1261 0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	13.151,00	5.000,00	5.000,00	23.151,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1420 0 GSE CORRISPETTIVO PERINCENTIVO ENERGIAELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 30 GRUPPO MEDICINA GENERALEEX SEDE MUNICIPIO	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1650 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE SPESE DI PERSONALE SPORTELLI TARI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1655 0 INTROITI TIA TARES TARIP RIMBORSO STATO (vinc 1374)	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.02.03.000	1670 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1674 0 RIMBORSI DA UNIONE DEI COMUNI	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1675 0 ALTRE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1680 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1682 0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
7.01.01.01.000	8850 0 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	91101 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91121 0 ENTRATE PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91122 0 ENTRATE PER RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	91199 0 ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91201 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91202 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	91299 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91301 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91302 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	91399 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	91903 0 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	91999 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.01.01.001 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	92101 0 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	92102 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	92201 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	92401 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	92402 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	92501 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	52.106,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
9.02.05.02.001 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	92502 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	92999 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE	2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO	10.465.797,88	9.466.750,07	9.457.691,37	9.712.731,64
TOTALE GENERALE		10.465.797,88	9.466.750,07	9.457.691,37	9.712.731,64

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Programma: Organi istituzionali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini

Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Implementazione nuovo sito Comunale con nuove funzionalità per la divulgazione delle iniziative comunali	Adozione nuovo sito comunale	Nuovo sito - attraverso l'utilizzo gratuito della piattaforma tecnologica Regionale fine lavori entro il 30/07/2017
Invio attraverso mailing list del notiziario Comunale	Inoltro entro 10gg del Notiziario Comunale a tutti gli iscritti alla mailing-list	Inoltro Notiziario Comunale entro 2 gg lavorativi alla ricezione del file
Attivazione dei procedimenti	Elencazione dei procedimenti e pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"	Pubblicazione dei procedimenti relativi al Settore Economico Amministrativo

Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione	Peso obiettivo su base 100	10
indicatore	U.M.	valore atteso
Implementazione nuovo sito Comunale con nuove funzionalità per la divulgazione delle iniziative comunali	data	30-lug-18
mappatura procedimenti amministrativi di competenza del Settore Economico Amministrativo e pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"	data	31/12/2018
Invio del notiziario Comunale a tutti gli iscritti alla mailing list entro due giorni dalla ricezione della tipografia incaricata	%	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Fabio Spinozzi	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Computer	
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Fotocopiatore	
Marta Biasin	B3	Collaboratore Amministrativo	Stampanti	
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Gli Enti locali sono soggetti a una serie di <u>vincoli</u> tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il <u>vincolo</u> che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione nel triennio è quello di gestire attivamente il vincolo attraverso la cessione/riciesta di spazi finanziari che consentano di sostenere le politiche di investimento.	Analisi trimestrale della situazione del saldo finanziario	n. 4 report trimestrali da presentare alla Giunta
	Valutazione della situazione Pareggio e verifica della possibilità di Cessione/riciesta spazi finanziari	Presentazione alla Giunta Comunale di istruttoria sulla necessità/opportunità di cessione degli spazi finanziari
	Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio entro i termini di legge	Predisposizione Rendiconto di gestione nei termini di legge
	Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	minimo 5 variazioni/prelevamento
	Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente	Numero report sulla gestione della liquidità

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione.

peso obiettivo su base 100

20

DESCRIZIONE: Gli Enti locali sono soggetti a una serie di vincoli tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il vincolo che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione nel triennio è quello di gestire attivamente il vincolo attraverso la cessione/riciesta di spazi finanziari che consentano di sostenere le politiche di investimento.

indicatore	U.M.	valore atteso
report trimestrali su situazione del saldo finanziario da presentare alla Giunta	N.	4
presentazione alla Giunta di una istruttoria relativa alla valutazione della situazione Pareggio e verifica della necessità/opportunità di cessione degli spazi finanziari	N.	1
Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio in modo tale da consentirne l'approvazione entro i termini di legge	data	30/04/2018
Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	N.	5
Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente. Informare tempestivamente la Giunta Comunale e i Dirigenti.	N.	3 informative annuali

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	4
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo	Fax	1
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo	Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
10 Programma: Risorse umane		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Realizzazione di Corsi per tutto l'ente anche on-site e/o e-learning su temi di particolare interesse per gli enti Locali	Organizzazioni di almeno un corso on-site su un tema di particolare interesse per i dipendenti	Partecipazione di tutto il personale dell'ente
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Puntuale comunicazione via e-mail dei corsi organizzati da IFEL attraverso mailing-list	Numero giornate uomo di formazione e aggiornamento
Presentazione di un piano di formazione sia sulla gestione degli applicativi sia su materia di interesse dei dipendenti attraverso questionario somministrato	Inoltro questionario sui corsi di formazione a tutti i dipendenti e presentazione di un piano di formazione	Redazione entro il 30/04 del piano di formazione
Partecipazione di almeno 4 dipendenti ai corsi VALORE PA organizzati da INPS	Iscrizione ai corsi VALORE PA se organizzati nell'anno 2018	Partecipazione di almeno 3 dipendenti dell'ente all'intero ciclo organizzato

Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale	peso obiettivo su base 100	10
Descrizione: Promuovere la formazione del personale attraverso una pluralità di modalità e strumenti al fine di consentire la più ampia partecipazione dei dipendenti dell'entessate.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Organizzazione di almeno un corso on-site su un tema di particolare interesse per i dipendenti	numero	1
dipendenti partecipanti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	%	50
Presentazione di un piano di formazione sia sulla gestione degli applicativi sia su materia di interesse dei dipendenti attraverso questionario somministrato	data	30/04/2018
Partecipazione dipendenti ai corsi VALORE PA organizzati da INPS	numero	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico	Computer	2
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
			Fax	1
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Programma: Segreteria generale

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso	Predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la relativa relazione finale	Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale
Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio	Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	Verifica dell'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi entro i termini di legge
	Verificare l'attuazione delle azioni previste dal PTPC per la prevenzione dei rischi anche attraverso attività di formazione/informazione	controllo del 100% degli incarichi
Azione formativa relativamente agli obblighi di trasparenza attraverso la stesura di circolari destinate a tutti i dipendenti	Readazione di circolari info/formative	Inoltro di almeno 3 circolari
Stesura di un vademecum sulla redazione delle Determinazioni dirigenziali	Presentazione Vademecum ai Dirigenti di Settore	Entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	----

Descrizione: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso

indicatore	U.M.	valore atteso
Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale	data	31/12/2018
relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	data	31/12/2018
predisposizioni circolari destinate a tutti i dipendenti relativamente agli obblighi di trasparenza	N.	3
Stesura di un vademecum sulla redazione delle Determinazioni dirigenziali	data	30/09/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Computer	3
Marta Biasin	B3	Collaboratore Amministrativo	Fotocopiatore	1
Simonetto Valentina	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	0
			Stampanti	0

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma: Organi istituzionali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.	Approvazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020	Entro Febbraio 2018
	Presentazione di un Piano di riduzione di alcune spese non incluse nel piano di razionalizzazione	Presentazione Piano di riduzione delle spese correnti pari a € 75.000,00 soggetto a valutazione da parte della Giunta

Obiettivo Operativo: contenimento delle spese correnti.	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.

indicatore	U.M.	valore atteso
Approvazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020	data	28/02/2018
Presentazione alla Giunta di un Piano di riduzione di spese per almeno 75.000,00 non incluse nel piano di razionalizzazione	data	31/12/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	4
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	1
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
04 Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale.	Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU, TASI e Tosap	IMU: recupero di € 140,000,00
		TASI: recupero di € 8,000,00
Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.	Formazione del ruolo per avvio a riscossione attraverso concessionario della riscossione	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2017 e i cui termini per il ricorso sono scaduti
Verifica delle posizioni TARIP	Emissione di avvisi / solleciti	Almeno 50 posizioni annuali entro il mese di Giugno 2018
predisporre un Vademecum sull'Imposta di pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni	Predisposizione Vademecum	Presentazione e inserimento nella documentazione nel sito internet

Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria.	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	----

Descrizione: Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale. Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.

indicatore	U.M.	valore atteso
Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU	euro	140.000,00
Emissione avvisi di accertamento per il recupero della TASI	euro	8.000,00
Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2017 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100
Verifica delle posizioni TARIP: Emissione di avvisi / solleciti	N.	>50
predisporre un Vademecum sull'Imposta di pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni e inserimento nella documentazione nel sito internet	data	31/12/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Colle Diletta	D1	Istruttore Amm.vo Contabile		
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	1
Regazzo Renato	C1	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Inoltre a tutte i proprietari del solo diritto di nuda proprietà delle unità immobiliari del complesso PEEP di una comunicazione con la quale viene richiesta la manifestazione di volontà relativamente all'acquisto del diritto di superficie	Inoltro ai titolari della nuda proprietà della quantificazione dell'importo del diritto di superficie e richiesta di manifestazione di interesse	Incasso atteso dalla cessione dei diritti di superficie pari ad € 15,000,00
Ricerca attiva di fonti di finanziamento attraverso Art Bonus alle aziende insediate nel Territorio Comunale	Individuazione dei progetti finanziabili e inoltro richiesta e documentazione alle aziende del Territorio	Raccolta fondi attraverso l'Art Bonus per almeno € 10.000,00
Ricerca attiva di fonti di finanziamento per le attività istituzionali	Inoltro ai Settori competenti del Bando per la partecipazione ai finanziamenti	Azione informativa per almeno 5 Bandi di finanziamento destinati agli Enti Locali

Obiettivo Operativo: alienazione del Patrimonio comunale	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	----

Descrizione: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

indicatore	U.M.	valore atteso
comunicazione ai titolari della nuda proprietà delle unità immobiliari del complesso PEEP per conoscere eventuale interesse all'acquisto del diritto di superficie	%	100,00
Ricerca bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori	N.	5,00
Attivazione della raccolta Fondi attraverso Art. Bonus	Data	30/06/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	3
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: Economico Amministrativo

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 Programma: Statistica e sistemi informativi

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Attivazione nuovo sito istituzionale	Definizione dei requisiti che l'Ente ritiene indispensabili ed individuazione della soluzione software che meglio li soddisfa, nel pieno rispetto della normativa vigente.	Entro il primo semestre 2018 il nuovo sito sia pienamente operativo e siano stati caricati i contenuti istituzionali previsti dalla normativa vigente.
Analisi e migrazione dei contenuti rilevanti del sito istituzionale	I contenuti del sito devono essere inseriti in opportune categorie, aggiornati se necessario, e predisposti al caricamento nel nuovo sito in maniera coerente e secondo le linee guida nazionali.	Entro la data di attivazione del nuovo sito siano stati predisposti un documento contenente linee guida per la corretta pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale ed un elenco delle categorie previste.
Integrazione servizi piattaforma nazionale (SPID, PagoPA ...)	Il sito di una pubblica amministrazione deve offrire ai cittadini l'accesso, a se stesso e ad altri servizi, tramite il sistema pubblico di identità (SPID) e consentire pagamenti (PagoPA) e l'avvio di procedimenti verso la PA. Tali servizi devono essere resi disponibili in maniera evidente e semplificata.	I servizi al cittadino devono essere predisposti ed attivati secondo quanto indicato nella normativa vigente, integrando i servizi di carattere nazionale all'attivazione del nuovo sito.
Attivazione infrastruttura per servizi al cittadino	Per poter gestire procedimenti ad istanza di parte è necessario dotare il sito di una infrastruttura idonea alla gestione di workflow che possano aiutare gli operatori nella gestione delle pratiche e restituire ai cittadini informazioni puntuali sullo stato di avanzamento delle stesse. E' necessario individuare una infrastruttura in grado di offrire questi servizi e procedere alla sua attivazione. Questa attività deve portare alla attivazione di una infrastruttura all'interno della quale i responsabili dei servizi possano definire i workflow dei procedimenti a loro relativi.	Predisposizione dell'elenco dei processi e della struttura grafica degli iter
Misure Minime di Sicurezza - Adozione	Sono state emanate linee guida volte a definire tre livelli (minimo, standard e avanzato) di sicurezza per i sistemi informativi della pubblica amministrazione. L'obiettivo è di adottare tutte le misure idonee a garantire la salvaguardia ed il corretto trattamento dei dati, puntando al risultato di livello più elevato. Entro la fine dell'anno 2017 è prevista l'adozione di tutte le misure di sicurezza classificate come minime. Obiettivo del 2018 è l'adozione di tutte le misure classificate come standard.	Attivazione di alcune misure classificate come avanzate
Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	L'entrata in vigore del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati obbliga l'Ente ad una revisione dei suoi processi, sia organizzativi che informatici, al fine di sensibilizzare il personale al corretto trattamento dei dati ed adottare gli strumenti idonei alle loro elaborazioni	Adeguamento dell'infrastruttura al corretto trattamento dei dati entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini

peso obiettivo su base 100

20

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Descrizione: Definizione della soluzione software per il nuovo sito web nel pieno rispetto della normativa vigente: il sito di una pubblica amministrazione deve offrire ai cittadini l'accesso, a se stesso e ad altri servizi, tramite il sistema pubblico di identità (SPID) e consentire pagamenti (PagoPA) e l'avvio di procedimenti verso la PA. Tali servizi devono essere resi disponibili in maniera evidente e semplificata. Analisi e migrazione dei contenuti rilevanti del nuovo sito istituzionale assicurandone la corretta pubblicazione. Attivazione infrastruttura per servizi al cittadino adottando tutte le necessarie misure di sicurezza e nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati</p>		
indicatore	U.M.	valore atteso
Attivazione nuovo sito istituzionale	data	30/06/2018
approvazione documento contenente linee guida per la corretta pubblicazione di contenuti sul sito nuovo istituzionale ed un elenco delle categorie previste.	data	30/06/2018
predisposizione Integrazione servizi piattaforma nazionale (SPID, PagoPA ...)	data	31/12/2018
realizzazione dell'elenco dei processi e della struttura grafica degli iter relativi procedimenti ad istanza di parte da informatizzare	data	31/12/2018
Attivazione di tutte le misure di sicurezza informatica classificate come standard e di alcune misure classificate come avanzate	data	31/12/2018
Adeguamento dell'infrastruttura al corretto trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	data	30/09/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	2
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	1
			Stampanti	1

Piano Esecutivo di Gestione 2018

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE TECNICO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	134 30 UTENZE E CANONI	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	134 31 UTENZE E CANONI	60.500,00	78.000,00	78.000,00	67.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.000	142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.02.01.99.000	279 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.02.01.09.000	475 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.02.01.99.000	477 0 ALTRE IMPOSTE INDIRECTE E TASSE N.A.C.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.03.01.02.000	521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.000	522 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.11.000	540 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.907,90	6.000,00	6.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.18.000	547 0 SERVIZI SANITARI	12.092,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.000	548 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.04.01.01.000	557 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	505,00	505,00	505,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	833 30 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	0,00	0,00	0,00	2.318,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000	1334 30 UTENZE E CANONI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	160.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.000	1338 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.530,00	17.530,00	17.530,00	22.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.000	1834 0 UTENZE E CANONI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	26.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.000	1934 0 UTENZE E CANONI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	45.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.09.000	1938 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
07.01-1.04.03.99.000	2158 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	505,00	505,00	505,00	505,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.02-1.03.02.01.000	2330 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.01-1.03.02.09.000	2438 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	48.000,00	48.000,00	29.534,26
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2457 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.02-1.03.02.09.000	2538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.202,50	50.000,00	50.000,00	17.397,49
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2549 0 ALTRI SERVIZI	110.797,50	0,00	0,00	108.068,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.99.000	2649 0 ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.04.01.02.000	2651 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.04-1.03.02.05.000	2734 0 UTENZE E CANONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.01.02.000	3521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.05.000	3534 0 UTENZE E CANONI	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.09.000	3538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	60.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3544 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	212.000,00	215.000,00	215.000,00	202.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
11.01-1.03.01.02.000	3621 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	505,00	505,00	505,00	505,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
11.01-1.04.04.01.000	3659 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
12.07-1.03.01.02.000	4121 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.07-1.03.02.05.000	4234 0 UTENZE E CANONI	14.645,00	14.645,00	14.645,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.09-1.03.02.05.000	4434 0 UTENZE E CANONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
12.09-1.03.02.09.000	4438 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	85.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.09.99.04.001	4487 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.06-2.02.01.09.002	7420 0 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE Fabbricati ad uso commerciale	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.04.001	7430 0 ACQUISTO BENI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER GESTIONE BENI DEM. LI E PATRIMONIALI Macchinari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.999	7450 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	100.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.99.999	7450 6 AMPLIAMENTO SPAZI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA FARSETTI Altri beni materiali diversi	45.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.03.05.001	7451 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	2.537,60
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.03-2.02.01.09.999	7457 0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI Beni immobili n.a.c.	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.05.999	7581 0 ATTREZZATURE SCUOLE Attrezzature n.a.c.	3.908,00	0,00	0,00	5.112,74
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003	7591 0 ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE - MENSA SCOLASTICA Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	4.567,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7631 0 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	39.900,00	30.000,00	30.000,00	71.993,51
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7681 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	101.700,00	0,00	0,00	111.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	8020 0 SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	65.470,00	0,00	0,00	65.470,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	8050 0 COSTRUZIONE CAPPELLINE DI FAMIGLIA CIMITERI COMUNALI	40.474,78	0,00	0,00	43.326,18
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8416 0 IMPIANTO SPORTIVO DI STIGLIANO	87.783,02	0,00	0,00	100.933,62
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8417 0 IMPIANTO SPORTIVO DI VETERNIGO	13.826,52	0,00	0,00	63.826,52
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8419 0 IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA CALCETTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8469 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	0,00	0,00	0,00	398,75
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8483 0 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIOCHI	12.070,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8503 0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	291.000,00	40.000,00	40.000,00	294.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8504 0 ARREDO URBANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8558 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	102.467,10	50.000,00	50.000,00	143.602,10
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	8559 80 OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA- RIPRISTINO/ESCAVAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	82.465,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8560 0 ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8563 0 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	543.093,11	300.000,00	300.000,00	255.467,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8567 0 ADEGUAMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.240,00	0,00	0,00	9.388,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8601 0 SISTEMAZIONE VIABILITA' E ARREDO URBANO LUNGO SP-33 VIA DESMAN CENTRO DI VETERNIGO	0,00	0,00	0,00	43.707,07
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8602 0 SISTEMAZIONE CENTRO DI CASELLE	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 1 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI - REDAZIONI PIANI URBANISTICI	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.03.04.01.000	8705 0 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AL CULTO (ONERI)	42.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
03.02-2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri	8802 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	8820 0 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RESTITUZIONE ONERI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8825 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE	3 RESP. SETTORE TECNICO	2.809.232,53	1.527.800,00	1.527.800,00	2.891.895,24
TOTALE GENERALE		2.809.232,53	1.527.800,00	1.527.800,00	2.891.895,24

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1191 0 DIRITTI ATTI UT UFFICIO TECNICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1200 0 PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, PER VISURE CATASTALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1205 0 RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E ACCESSO A INTERNETSSI AGIBILITA'	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1230 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERI SU OPERAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1231 0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1400 0 CONCESSIONI CIMITERIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1401 0 CANONI CONCESSIONI FARMACIACOMUNALE	97.000,00	93.800,00	93.800,00	97.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1405 0 CONCESSIONE ANTENNE TELEF. E SPAZI COMUNALI	36.076,00	35.000,00	35.000,00	36.076,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1410 0 PROVENTI GESTIONE GAS	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1590 0 CANONI CONCESSIONI FARMACIA COMUNALE	353.800,00	0,00	0,00	353.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1672 0 RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	12.500,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1930 0 PROVENTI AREE CIMITERIALI IN CONCESSIONI E LOCULI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1950 0 ALIENAZIONE AREE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2020 0 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	360.000,00	390.000,00	390.000,00	340.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.04.99.000	2025 0 ONERI PRIMARI A SCOMPUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2050 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E ALTRE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	123.076,92
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Comune di Santa Maria di Sala(VE)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2051 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	120.000,00	0,00	0,00	263.463,82
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE	3 RESP. SETTORE TECNICO	1.471.976,00	909.400,00	909.400,00	1.716.516,74
TOTALE GENERALE		1.471.976,00	909.400,00	909.400,00	1.716.516,74

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03 Programma: Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Fiananza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente	Predisposizione degli atti necessari per la gestione amministrativa e contabile delle spese riferite alla manutenzione del patrimonio	Contenimento delle spese e contestuale miglioramento dei servizi resi. Riduzione della spesa del 1%

Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sulla situazione delle somme impegnate e di quelle liquidate al fine di garantire una ottimale gestione delle risorse dell'Ente	N.	4
Predisposizione degli atti necessari per la gestione amministrativa e contabile delle spese riferite alla manutenzione del patrimonio	data	31.12.2018
Riduzione della spesa di gestione del patrimonio	%	>= 1%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Fiananza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente	Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla deliberazione del piano delle Alienazioni, comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, levalutazioni di convenienza, e le procedure tecnico-amministrative, le stime, ecc.. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nel triennio 2018-2020 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali.	Istruttoria delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP. Definizione delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP. Definizione del 90% delle richieste

Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni	peso obiettivo su base 100	1
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sulla situazione delle pratiche trattate	N.	4
Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla deliberazione del piano delle Alienazioni	data	31.12.2018
Definizione delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP.	%	>= 90%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	3

Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Bortolato Francesca	C5	Istruttore	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Programma: Ufficio tecnico
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo è quello di assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri enti che trovano già un punto di contatto nel sito comunale.	Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.) altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri Enti che trovano già un punto di contatto nel Sito comunale.	Gestione informatica delle pratiche con conseguente riduzione della gestione amministrativa in formato cartaceo. Miglioramento della gestione informatica. Gestione informatica delle pratiche pari al 25%

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento dell'informatizzazione delle pratiche	N.	4
Informatizzazione della gestione delle pratiche	%	> =25%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	4
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Fax	

Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico	Stampanti	
-------------------	----	-----------------------	-----------	--

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Programma: Ufficio tecnico
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato Manutenzioni Scuole >= 80%

Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo Direttivo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo**Settore: TECNICO****04 Missione:** Istruzione e diritto allo studio**02 Programma:** Altri ordini di istruzione non universitaria**Area Strategica:** Istruzione e servizi educativi**Obiettivo Strategico:** Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili**Obiettivo Operativo:** Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Partecipazione ai procedimenti definiti dalla Città Metropolitana per l'efficientamento energetico dei fabbricati comunali e assistenza tecnica ai tecnici incaricati dalla stessa.	Produzione e redazione in cooperazione con la Città Metropolitana degli audit degli edifici inseriti nel PROGETTO ELENA

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA		peso obiettivo su base 100	1
indicatore	U.M.	valore atteso	
Report trimestrali sullo stato dei procedimenti intrapresi	N.	4	
Produzione e redazione in cooperazione con la Città Metropolitana degli audit degli edifici inseriti in nel PROGETTO ELENA	N. (audit)	15	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Fornitura arredi scolastici. Implementazione e adeguamento impianti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Scuole/Stanziato Scuole >= 80% Manutenzioni Manutenzioni

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiator	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo Direttivo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere.</p> <p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera:</p> <p>predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p> <p>Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonica e storica; Aumento livelli di sicurezza.</p>	<p>Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni compatibilmente con la disponibilità delle risorse stanziare.</p>

Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	3
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca - Teatro - ex Cedraie e Villa Farsetti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Analisi degli elementi strutturali e impiantistici.</p> <p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p> <p>Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonico-strutturale;</p> <p>Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	<p>Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.</p>

Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca - Teatro - ex Cedraie e Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.	N.	4

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi. Miglioramento della fruizione e funzionalità degli ambienti, aumento livelli di sicurezza. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture; Riqualficazione architettonico-strutturale; Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	<p>Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato Manutenzioni Scuole >= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	

Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico- Amministrativo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente

Obiettivo Operativo: Ampliamento spazi per attività culturali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi. Miglioramento della fruizione e funzionalità degli ambienti, aumento livelli di sicurezza. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonico-strutturale;</p> <p>Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	Ampliamento degli spazi culturali

Obiettivo Operativo: Ampliamento spazi per attività culturali	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Realizzazione opere per l'ampliamento degli spazi Culturali	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
01 Programma: Sport e tempo libero		
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili		
Obiettivo Operativo: Rifacimento campi calcetto Caselle		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra gli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani	Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Rifacimento campi di calcetto compatibilmente con le risorse disponibili

Obiettivo Operativo: Rifacimento campi calcetto Caselle	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive	data	31.12.2018
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera.	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. edifici sportivi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.</p> <p>Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport.</p> <p>Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra agli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.</p>

Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. edifici sportivi	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.	N.	2

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.</p> <p>Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport.</p> <p>Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra agli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano parte ovest</p>

Obiettivo Operativo: Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano parte ovest	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti alle normative

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.</p> <p>Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport.</p> <p>Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra gli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Impegnato Manutenzioni Stanziano Scuole >= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti alle normative	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

07 Missione: Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e delle strutture per l'accoglienza.</p> <p>E' necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale.</p> <p>Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l'incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale.</p> <p>Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.</p>	<p>Le attività sono quelle di assicurare il sostegno e lo sviluppo del turismo valorizzando il territorio Salese inserito in un contesto più ampio denominato "Terra del Tiepolo" e il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Festa del Biologico etc..</p> <p>Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l'adesione all'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.</p>	La valorizzazione del territorio

Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Eventi organizzati \ promossi \ compartecipati	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	

Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		
-------------------	----	-----------------------	--	--

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio

Area Strategica: Territorio

Obiettivo Strategico: Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - Accordi pubblico/privati - Redazione nuovo Pat e Piano degli Interventi - Recupero di aree degradate

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.</p> <p>Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.</p> <p>Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>	<p>Adeguamento del P.A.T. e del P.I. a seguito nuove previsioni urbanistiche (L.R. 14/2017 "Contenimento del consumo di suolo"). Adeguamento Regolamento Edilizio - Prima bozza - a seguito della D.G.R. 1896/2017. Predisposizione atti per il rapporto ambientale Variante al P.I. "Aree Verdi"</p>	<p>Redazione delle varianti al P.A.T. e al P.I. secondo le direttive dell'Amministrazione comunale. Variante tecnica al P.I.. Redazione prima bozza nuovo Regolamento Edilizio a seguito della D.G.R. 1896/2017. Perfezionamento procedura variante al P.I. "Aree Verdi" per l'approvazione della stessa</p>

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola	peso obiettivo su base 100	15
---	----------------------------	----

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Redazione delle varianti al P.A.T. e al P.I. - Variante tecnica	data	31.12.2018
Redazione prima bozza nuovo Regolamento Edilizio a seguito della D.G.R. 1896/2017.	data	31.12.2018
Perfezionamento procedura variante al P.I. "Aree Verdi" per l'approvazione della stessa	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5

Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio

Area Strategica: Territorio

Obiettivo Strategico: Recupero di aree degradate

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.</p> <p>Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.</p> <p>Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>	<p>Adeguamento del P.I. a seguito nuove previsioni urbanistiche con particolare attenzione al recupero delle aree degradate e alla qualità e miglioramento delle aree urbane e agricole.</p>	<p>Redazione puntuale variante con particolare attenzione al recupero delle aree degradate e alla qualità e miglioramento delle aree urbane e agricole.</p>

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Redazione variante al P.I.	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
02 Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
Area Strategica: Territorio		
Obiettivo Strategico: Azioni a favore della residenzialità		
Obiettivo Operativo: Implementazione servizi dello sportello casa		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni in regime di edilizia convenzionata. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Non comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale pubblica (ufficio casa).	Implementazione dei servizi dello sportello casa con particolare riferimento alle situazioni di emergenza abitativa	Ricevimento delle persone in situazioni di emergenza abitativa - attivazione di istruttorie e procedimenti

Obiettivo Operativo: Implementazione servizi dello sportello casa	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Implementazione dei servizi dello sportello casa con particolare riferimento alle situazioni di emergenza abitativa	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	3
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Bortolato Francesca	C5	Istruttore	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
01 Programma: Difesa del suolo		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Consiste di andare oltre gli obiettivi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES. Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici</p>	<p>Attività di promozione e informazione sulle possibilità di accesso a forme di finanziamento per progetti finalizzati al risparmio energetico</p>	<p>Adozione di almeno 2 delle misure previste nel PAES</p>

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Adozione misure previste nel PAES	N.	>= 2

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1

			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Programma: Difesa del suolo

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES.. Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con	Implementazione dati base	Creazione del Data Base

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Creazione database comunale dei consumi energetici	data	31/12/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.</p> <p>Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici.</p> <p>L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap.</p> <p>La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.</p>	<p>Attivare le procedure per il rinnovo parco automezzi con nuovi acquisti</p>	<p>Sostituzione compatibilmente con le risorse finanziarie di almeno un mezzo comunale</p>

Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso
Acquisto mezzo	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Programma: Rifiuti

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata

Obiettivo Operativo: Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della</p>	<p>Verifica sui servizi di raccolta, smaltimento e spazzamento effettuati dalla Veritas S.p.a.</p>	<p>Presentazione alla Giunta Comunale di proposta di razionalizzazione dei costi del servizio anche attraverso la riduzione dei servizi esistenti</p>

Obiettivo Operativo: Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione proposta razionalizzazione costi del servizio	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Programma: Rifiuti

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala</p>	<p>Sistemazione e manutenzione delle isole ecologiche attraverso il consolidamento della pavimentazione</p>	<p>Redazione di un piano di riorganizzazione e investimento dei finanziamenti, pari a € 40,000, imputati sul piano finanziario del soggetto Gestore</p>

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione piano	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Programma: Rifiuti

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala</p>	Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante gli ispettori ambientali	Effettuare almeno 20 controlli annuali su situazioni rilevate nel corso dell'anno relative a fenomeni di abbandono o errato conferimento; Adozione e installazione di calotte per il multi materiale sulle aree periferiche dell'ente ove si verificano con maggior frequenza gli abbandoni. Operazioni subordinate alla conferma da parte dell'Amministrazione circa l'inizio dell'attività.

Obiettivo Operativo:	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sui controlli effettuati	N.	4
Istallazione di calotte per il multi materiale sulle aree periferiche dell'ente ove si verificano con maggior frequenza gli abbandoni	N.	20
Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante gli ispettori ambientali	N.	20

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1

			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

08 Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo consiste di andare oltre gli indirizzi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES.. Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti e degli	Promozione e informazione sulle possibilità di accesso a forme di finanziamento per progetti finalizzati a risparmio energetico	Realizzazione di almeno un'azione di efficientamento energetico prevista dal PAES

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report semestrale sull'attivazione degli obiettivi PAES	N.	2
Realizzazione di almeno un'azione di efficientamento energetico prevista dal PAES	data	31/12/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1

			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
08 Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo consiste di andare oltre gli indirizzi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES..</p> <p>Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico.</p> <p>L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici</p>	Implementazione database	Creazione database entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report semestrali sulla redazione del Database	N.	2
Creazione database comunale dei consumi energetici	data	30/09/2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Promozione di accordi di programma con Enti sovracomunali quali: Veneto Strade S.p.a., Regione Veneto, Città Metropolitana	Aumento della sicurezza stradale con adeguamento infrastrutturale degli assi viari.

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione e perfezionamento accordi pregressi	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Realizzazione Pista ciclabile Via Caltana - tratto Cimitero Via Pianiga		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di nuovi tratti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile su via Caltana tratto cimitero via Pianiga

Obiettivo Operativo: Realizzazione Pista ciclabile Via Caltana - tratto Cimitero Via Pianiga	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile su via Caltana tratto cimitero via Pianiga	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzione + Segnaletica /Stanziamen to + Manutenzione dei manti stradali >= 80%

Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera	data	31-dic-18
predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	data	31-dic-18
risorse impegnate su totale stanziata	%	>= 80%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: Le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Stigliano - Pista lungo Via Noalese da Stigliano a Tre Ponti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>	<p>Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile Tre Ponti - Stigliano</p>

Obiettivo Operativo: Stigliano - Pista lungo Via Noalese da Stigliano a Tre Ponti	peso obiettivo su base 100	20
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile Tre Ponti - Stigliano	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	

Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Abbattimento barriere architettoniche		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Obiettivo Operativo: Abbattimento barriere architettoniche	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	data	31.12.2018
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla	data	31.12.2018
Realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5

Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Aumento della sicurezza stradale con adeguamento infrastrutturale degli assi viari compatibilmente con le risorse assegnate

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto.	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica		
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	Sostituzione di almeno 50 lampade attuali con illuminazione a LED

Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Sostituzione lampade	N.	50

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

14 Missione: Sviluppo economico e competitività		
01 Programma: Commercio, reti distributive - Tutela dei consumatori		
Area Strategica: Il territorio		
Obiettivo Strategico: Sostegno alle PMI e al commercio ed agricoltura		
Obiettivo Operativo: Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo è di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri.</p> <p>Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione. Il Comune ha dotato lo Sportello di un sistema di lavoro che consente il disbrigo delle pratiche in tempi rapidi. Si ricorda che, oltre a tutto quanto riguarda le attività produttive, il SUAP si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni e tutte le procedure comprese le AUA che vengono effettuate on-line, come previsto dalla legge.</p> <p>L'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l'intero settore del commercio, con l'obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali salesi</p>	<p>Promozione e sostegno alle attività dei vari settori favorendo il potenziamento del tessuto economico e sociale del territorio e lo sviluppo delle aziende. Favorire collaborazione, percorsi condivisi e azioni sinergiche tra i vari attori del mondo politico, turistico-culturale, ed economico in generale, inserendo Santa Maria di Sala in itinerari turistici e culturali in particolare usufruendo del polo d'attrazione costituito dal complesso storico-monumentale di Villa Farsetti, che sempre più sta diventando punto di riferimento aggregativo per l'intero territorio comunale, nonché per il territorio del miranese anche tramite la previsione del "distretto del commercio salese". Modificare regolamenti e piani commerciali per rilanciare l'economia locale.</p>	<p>Partecipazioni alle iniziative dei cittadini e delle attività locali. Miglioramento dell'offerta commerciale e dei servizi resi dalle varie attività del territorio. Aumento della partecipazione dei cittadini delle associazioni locali e degli operatori in genere</p>

Obiettivo Operativo: Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Modificare regolamenti e piani commerciali per rilanciare l'economia locale.	data	31.12.2018

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Maso Carlo	D1	Istruttore Tecnico/Amministrativo	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Piano Esecutivo di Gestione 2018
Piano della Performance

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI E DEL
SEGRETARIO COMUNALE**

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI

Garantire maggiore flessibilità oraria da parte dei dirigenti

DESCRIZIONE	U.M. (unità di misura)	VALORE ATTESO
Con il presente obiettivo si prevede che i Dirigenti e il Segretario Comunale, anche oltre la presenza di routine in ufficio, garantiscano una maggiore flessibilità oraria oltre il loro orario lavorativo al fine di presenziare alle Giunte, ai Consigli Comunali e/o ad altri eventi (culturali, sportivi, ecc.. secondo le competenze specifiche del Dirigente) anche in giornate festive o prefestive	Numero ore di presenza oltre le ore lavorative	Almeno 110 ore oltre all'orario

Rispetto dei tempi dei Procedimenti

DESCRIZIONE	U.M. (unità di misura)	VALORE ATTESO
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza previsti dalle normative di riferimento senza attivazione del potere sostitutivo	numero Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo	Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo = 0

Risparmio sul budget assegnato con il bilancio di previsione

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Realizzazione da parte di ciascun Dirigente di economie di spesa di parte corrente (titolo I) rispetto agli stanziamenti assegnati con il bilancio di previsione	Percentuale di economie realizzate (impegnato/stanziato 2018)	Risorse applicate al 30/11 >= 1% degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione
Presentazione ad ogni richiesta di nuove risorse economiche di misure compensative sui capitoli di competenza (Minori Spese/Maggiori Entrate)	Numero proposte compensative/Numero richieste di aumento spese	Valore assoluto delle richieste non compensative = 0,00
Valore delle misure non compensate presentate sui capitoli di competenza rispetto al totale delle richieste di nuove risorse economiche (differenza tra minori Spese e maggiori Entrate)	euro	<60.000,00 *

* Nell'importo non rientrano le ulteriori entrate derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Gestione del Personale

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
I Dirigenti procedono all'assegnazione degli obiettivi gestionali al proprio personale, anche attraverso l'organizzazione dei servizi, e al relativo monitoraggio sullo stato di avanzamento degli stessi.	data	Entro il 30/03/2018
Fruizione delle ferie da parte dei dipendenti almeno per il 90% delle ferie maturate nell'anno	N.	28
Adozione misure organizzative finalizzate a consentire ai dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa basata sul telelavoro o su forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Accoglimento istanze da dipendenti deve essere almeno nel triennio pari al 10%	N.	10% *

Obiettivi Dirigenti e Segretario Comunale

* nel computo del 10% rientrano anche le richieste già in atto

Rispetto dei termini da parte dei Dirigenti nella stesura dei seguenti documenti:		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
1) Formulazioni schede di PEG 2019-2021 entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/03/2018
2) Formulazioni previsioni di Bilancio di PEG 2019-2021 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/10/2018
3) Assestamento Generale al Bilancio entro il 30/06/2018 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/06/2018
4) Redazione e Aggiornamento del DUP 2019-2020. Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	Redazione DUP30/06/2016 Nota di Aggiornamento entro il 30/10/2018

Metodo: rilevazione dei dati e invio della certificazione al Nucleo di Valutazione da parte del dirigente finanziario.

Rispetto delle previsioni di Cassa		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Miglioramento del saldo di cassa al 31/12/2018 rispetto a quello al 31/12/2007: ogni dirigente deve farsi carico del rispetto delle previsioni di cassa al fine di prevenire situazioni di squilibrio di cassa	euro	> 1.200.000,00

Metodo: rilevazione dei dati e invio della certificazione al Nucleo di Valutazione da parte del dirigente finanziario.

Ricognizione dei Residui Attivi		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Effettuare una ricognizione dei residui attivi relativi a tutte le posizioni creditorie (numero pratiche di riscossione coattiva + solleciti) al fine di accelerarne la riscossione per generare liquidità. Al 31/12/2017 in base ai dati di preconsuntivo i Residui attivi sono pari a € 890.377,65	%	> 10%

Indagine sulla Qualità Rilevata		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Effettuazione per ciascun Settore con servizi di front-office di una indagine di customer satisfaction	n.	1

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Redazione Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
approvazione da parte della Giunta Comunale del Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi	data	30/05/2018

Redazione Nuovo Sistema di Valutazione del Personale Dirigente e non Dirigente

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
approvazione da parte della Giunta Comunale del Nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance	data	30/05/2018

Piano Esecutivo di Gestione 2018
Piano della Performance

SCHEDE DI RACCORDO
CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2018/2020

1 – AREA DI RISCHIO “CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA – GESTIONE DEL PERSONALE”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Applicazione delle misure di contrasto dell'Area di rischio

Monitoraggio e aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Verifica delle situazione di incompatibilità ex D.lgs 39/2013

Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter Dlgs 165/2001) nei contratti di assunzione del personale (Inserimento della clausola che prevede il rispetto del divieto)

Obbligo di verifica dal parte del Responsabile del settore interessato, all'atto della formazione delle commissioni di concorso, della insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del Dgls 165/2001

Verifiche da parte del Dirigente di Settore sulla corretta presenza in servizio del personale appartenente al proprio settore

2 – AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Obbligo del responsabile di attenersi ai principi che ispirano la corretta programmazione dei fabbisogni.

Ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di assoluta eccezionalità debitamente motivati.

Indizione delle procedure di selezione, di norma, entro un arco temporale precedente la scadenza dei contratti tale da evitare la proroga.

Raccolta annuale entro il 15 gennaio di ogni anno da trasmettere al RPCT relativo a tutti i contratti/approvvigionamenti del settore in scadenza nel corso dell'anno solare.

Referto da trasmettere al RPCT entro il 15 gennaio **nel quale sono** indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di affidamento in economia al di sotto dei 40.000 dell'anno precedente (comprensivi degli incarichi di prestazione di architettura ed ingegneria e assimilati) nei quali saranno indicati i nominativi delle ditte affidatarie ed evidenziati e motivati i ripetuti affidamenti allo stesso operatore economico.

Obbligo di rendicontare nel referto semestrale il numero di denunce /ricorsi relativi all'anno precedente)

Il Dirigente di settore avrà cura che ogni contraente e appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto renda dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53, co. 16 ter D.Lgs. n. 165/2001

Obbligo di attenersi alle misure di prevenzione e di rendicontare annualmente il numero di varianti, penali, risoluzioni di contratto, modifiche essenziali al contratto originario applicate nell'anno precedente e di motivare eventuali scostamenti di tempi di esecuzione rispetto al contratto originario (da allegare alla relazione rendiconto al PTPCT)

Report annuale volto a rendicontare eventuali scostamenti in termini di costi e di tempi rispetto ai valori iniziali del contratto aggiudicato

Pubblicazione dei dati obbligatori ai sensi del d.lgs 33/2013

3 – AREA DI RISCHIO “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Applicare le misure di contrasto dell'area

Report da parte del Responsabile di settore sulla corretta gestione dei tempi procedurali dell'anno precedente (da allegare al Report di attuazione del PTPCT)

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

4 – AREA DI RISCHIO “CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, SUSSIDI E CONTRIBUTI DI VARIO GENERE A SOSTEGNO DEL REDDITO”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Rispetto delle misure di contrasto della suddetta area a rischio

Obbligo da parte di ciascun responsabile di settore di pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente “ dei provvedimenti d’attribuzione/elargizione.

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l’area ai sensi del d.lgs 33/2013)

5 – AREA DI RISCHIO “GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Obbligo da parte del Responsabile di adottare misure di tracciabilità dell'utilizzo dei beni assegnati al settore ai fini del controllo (es . libretti di bordo etc)

Obbligo di utilizzo di modulistica ad hoc ai fini del rimborso per eccezionale utilizzo personale del telefono di servizio (fisso e mobile)

Obbligo di vigilanza e rendicontazione della gestione delle entrate non tributarie da parte di ciascun responsabile di Settore in applicazione del Regolamento delle Entrate.

Obbligo di giustificazione dei mancati introiti.

Formalizzazione e rendicontazione dei mancati introiti relativi alle entrate non tributarie e dei crediti non riscossi (obbligo di attestare l'avvenuto rispetto dell'obbligo di vigilanza nella relazione di attuazione PTPCT)

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

6 – AREA DI RISCHIO “ATTIVITA’ DI CONTROLLO VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Realizzazione delle misure di contrasto dell’Area

Rendiconto del numero di segnalazioni pervenute, numero, tempi e modalità di applicazione delle sanzioni. (Allegato a relazione di attuazione del PTPCT

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l’area ai sensi del d.lgs 33/2013)

7 – AREA DI RISCHIO “INCARICHI E NOMINE”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Formazione di un albo di consulenti, uno per ogni settore, previa ricezione di richiesta di candidature da pubblicizzare mediante avviso pubblico

Il responsabile di settore avrà cura che ogni contraente e appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto renda dichiarazioni ai sensi del Dpr 445/2000 circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art.53, co. 16 ter D.Lgs.165/2001

Adeguamento dei regolamenti vigenti per l'affidamento di incarichi esterni al fine di recepire le prescrizioni minime di cui sopra.

Report con indicazione dei conferimenti di incarichi effettuati nel settore (nominativo, oggetto, durata, compenso) da allegare alla relazione rendiconto semestrale del PTPCT

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

8 – AREA DI RISCHIO “AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Report sui contenziosi in cui è stato parte il Comune (oggetto, controparte, legale incaricato per il patrocinio, spesa prevista) in allegato alla relazione di rendiconto

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

9 – AREA DI RISCHIO “ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO”

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Obbligo di rispetto delle misure di prevenzione relative alla suddetta Area e attestazione dell’avvenuto rispetto nella relazione di rendiconto PTPCT

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l’area ai sensi del d.lgs 33/2013