



**Comune di
Santa Maria di Sala**

Città Metropolitana di Venezia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2020 - 2022

Approvato con delibera di Giunta comunale n. ___ del ___/___/2020

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 2020-2022

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 di 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 2019 risulta di 17.682 con 7002 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 18 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	38,0
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	39,0
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	41,6
2018	2.773	12.055	2.946	17.774	41,9
2019	2.605	12.151	2.926	17.682	41,7

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	80,0	16,0	12,5	5,5
2004	83,1	40,1	112,1	82,4	16,0	14,3	6,5
2005	81,7	41,0	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	6,0
2009	77,2	43,0	109,9	99,5	16,8	12,2	4,7
2010	78,0	44,3	118,5	107,2	17,0	10,8	5,8
2011	78,8	44,8	127,0	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	18,0	9,7	4,9
2014	90,2	46,5	109,6	138,4	19,5	9,5	6,8
2015	94,0	47,5	104,1	147,5	20,5	8,1	6,7
2016	97,3	47,8	99,1	154,9	22,0	7,4	7,3
2017	102,0	47,5	98,9	158,9	23,3	7,9	6,4
2018	106,2	47,4	99,4	161,7	19,1	7,2	5,5
2019	112,9	47,8	108,7	166,0	18,7	-	-

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019

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 **2019/2020** delle scuole di Santa Maria di Sala.

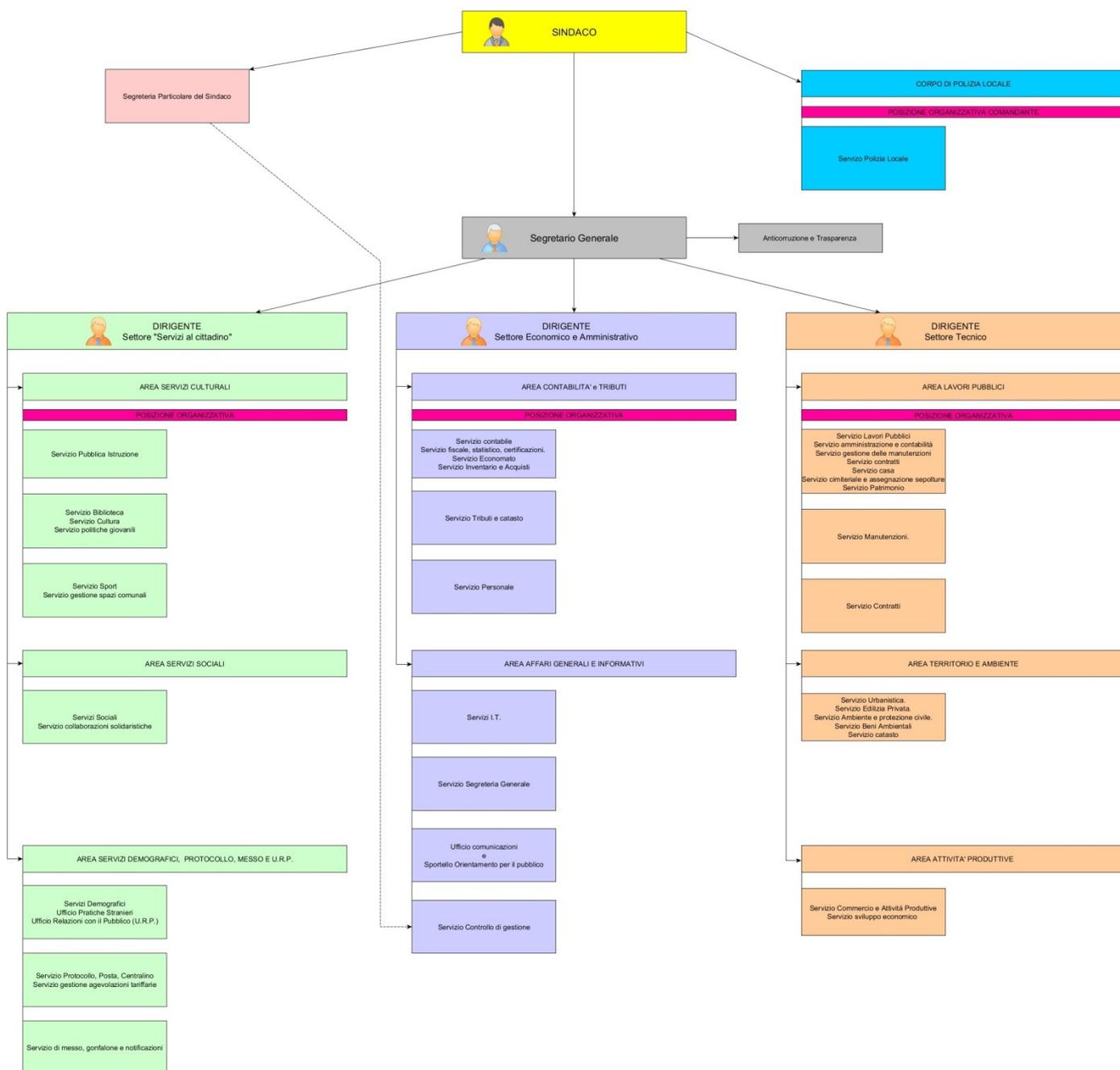
Età	Maschi	Femmine	Totale
0	64	59	123
1	67	70	137
2	71	63	134
3	75	74	149
4	90	89	179
5	88	73	161
6	82	103	185
7	94	85	179
8	87	92	179
9	94	97	191
10	118	114	232
11	110	101	211
12	97	102	199
13	105	98	203
14	95	118	213
15	109	90	199
16	96	84	180
17	111	80	191
18	97	78	175

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 al Cittadino” 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..

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2017-2019

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2017	Rendiconto anno 2018	Preconsuntivo anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	163.786,59	131.374,01	159.825,17
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.758.621,57	504.194,90	514.825,89
	Utilizzo avanzo di amministrazione	876.213,69	241.897,70	3.325.163,59
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.455.358,90	6.849.105,75	6.369.351,68
2	Trasferimenti correnti	487.665,22	515.193,37	517.243,79
3	Entrate extratributarie	1.201.137,65	1.807.855,07	1.513.797,45
4	Entrate in conto capitale	498.840,13	1.390.951,13	1.672.583,68
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	63.473,55	0	0
6	Accensione prestiti		0	0
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.068.189,58	947.414,15	1.123.204,69
	Totale Titoli	9.774.665,03	11.510.519,47	11.196.181,29
	Totale Generale delle Entrate	12.573.286,88	12.387.986,08	15.195.995,94

Programmazione pluriennale Entrate 2020-2022:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.908.650,61	5.905.100,00	5.905.100,00
2	Trasferimenti correnti	642.794,74	642.070,00	642.070,00
3	Entrate extratributarie	1.200.545,00	1.174.545,00	1.174.545,00
4	Entrate in conto capitale	477.000,00	550.000,00	600.000,00
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	11.498.310,35	11.541.035,00	11.591.035,00
	Totale Generale delle Entrate	11.498.310,35	11.541.035,00	11.591.035,00

Spese

Trend storico delle spese 2017-2019:

Titoli	Denominazione	Rendiconto	Rendiconto	Preconsuntivo
		anno 2017	anno 2018	anno 2019
	Disavanzo di amministrazione			
1	Spese correnti	6.582.665,76	6.632.649,13	6.639.957,03
2	Spese in conto capitale	2.422.866,55	1.009.650,88	3.458.657,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			
4	Rimborso di prestiti	532.068,10	554.577,79	581.041,11
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.068.189,58	947.414,15	1.123.204,69
	Totale Titoli Spese	10.605.789,99	9.144.291,95	11.802.859,83
	Totale Generale delle Spese	10.605.789,99	9.144.291,95	11.802.859,83

Programmazione pluriennale Spese 2020-2022:

Titoli	Denominazione	Previsioni	Previsioni	Previsioni
		anno 2020	anno 2021	anno 2022
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	6.826.440,60	6.984.499,34	7.021.587,92
2	Spese in conto capitale	843.000,00	753.000,00	838.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
4	Rimborso di prestiti	559.549,75	534.215,66	462.127,08
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
<i>Totale Titoli Spese</i>		11.498.310,35	11.541.035,00	11.591.035,00
<i>Totale Generale delle Spese</i>		11.498.310,35	11.541.035,00	11.591.035,00

Suddivisione delle spese per Missioni, Previsione attuale 2020 e Programmazione pluriennale 2021-2022:

Missioni		Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
N.	Denominazione			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.589.748,00	2.557.368,00	2.557.368,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	284.121,00	279.147,38	279.147,38
04	Istruzione e diritto allo studio	1.094.705,00	1.301.205,00	1.286.205,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	312.805,00	285.805,00	285.805,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	218.560,00	170.560,00	170.560,00
07	Turismo	505,00	505,00	505,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	43.500,00	18.500,00	18.500,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	252.750,00	238.020,00	238.020,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	791.372,00	773.372,00	873.372,00
11	Soccorso civile	11.505,00	11.505,00	11.505,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.644.169,74	1.659.445,00	1.659.445,00
13	Tutela della salute			
14	Sviluppo economico e competitività	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
20	Fondi e accantonamenti	199.509,33	242.256,71	302.661,94
50	Debito pubblico	190.190,53	163.810,25	140.493,60
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	10.938.760,60	11.006.819,34	11.128.907,92

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
Redditi da lavoro dipendente	2.278.198,00	2.278.468,00	2.278.468,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	204.410,00	204.410,00	204.410,00
Acquisto di beni e servizi	2.207.193,00	2.330.339,38	2.330.339,38
Trasferimenti correnti	1.525.734,74	1.525.010,00	1.525.010,00
Interessi passivi	190.190,53	163.810,25	140.493,60
Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Altre spese correnti	380.014,33	441.761,71	502.166,94
Titolo:1. Spese correnti	6.826.440,60	6.984.499,34	7.021.587,92

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 %		
		2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,89	41,31	41,31
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	110,51	110,71	110,71
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	107,48		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,86	82,01	82,01
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	78,40		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	36,56	36,42	36,42
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	1,12	1,12	1,12
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	142,25	142,25	142,25
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	12,79	12,78	12,78

5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,42	2,10	2,10
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0	0	0
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	23,77	11,23	11,23
6.2	Investimenti diretti procapite	99,26	40,67	40,67
	(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	23,77	9,55	9,55
6.4	Investimenti complessivi procapite	123,04	50,23	50,23
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	40,76	86,66	86,66
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0	0	0
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	89,64		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	96,15		
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	11,83	11,29	11,29
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,64	9,00	9,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	269,03		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			

9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0	0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0	0	0
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100	100	100
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	26,68	26,73	26,73
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	29,84	29,66	29,66

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,61	14,56	14,49	16,52	100,00	96,05
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51,39	51,17	50,95	62,74	83,20	76,56
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,59	5,56	5,54	4,58	100,00	95,43
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,59	5,56	5,54	4,58	100,00	95,43
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,09	8,04	8,00	10,99	95,59	95,21

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,65	0,65	0,65	0,30	70,79	70,83
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,70	1,49	1,48	2,94	88,14	85,22
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	10,44	10,18	10,13	14,23	92,66	92,63
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	2,08	79,00	22,36
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,00	0,00	0,28	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,13	4,77	5,18	6,11	78,83	99,98
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	4,15	4,77	5,18	8,70	79,43	81,39
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	100,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,44	10,40	10,35	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,44	10,40	10,35	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,71	15,65	15,59	9,38	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,28	2,28	2,27	0,16	100,00	85,94
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	18,00	17,93	17,85	9,54	100,00	99,76
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	88,76	82,40

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,66	1,70	1,69	2,61	3,74	70,49
	2	Segreteria generale	4,11	4,10	4,08	4,67	1,18	85,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,78	2,82	2,80	3,02	0,80	99,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,24	1,25	1,24	1,71	1,99	96,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,64	0,64	0,64	0,67	0	95,41
	6	Ufficio tecnico	5,04	4,57	4,55	5,13	4,24	88,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,19	2,19	2,18	1,61	0,00	98,65
	8	Statistica e sistemi informativi	1,20	1,16	1,15	1,26	1,18	86,37
	10	Risorse umane	2,91	2,88	2,87	2,68	3,05	88,93
	11	Altri servizi generali	0,74	0,86	0,85	0,57	0,00	95,87
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,52	22,16	22,06	23,93	16,18
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,47	2,42	2,41	2,46	0,95	94,62
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	50,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,47	2,42	2,41	2,76	0,95	85,64
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,52	2,66	2,64	3,35	0,00	96,38
	2	Altri ordini di istruzione	4,31	4,90	4,75	5,10	7,81	78,53
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,69	3,72	3,70	3,53	0,00	87,35
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,52	11,27	11,10	11,98	7,81	85,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,74	0,55	0,54	4,73	11,13	96,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,98	1,93	1,92	2,42	0,06	95,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,72	2,48	2,47	7,15	11,19	95,71

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	1	Sport e tempo libero	1,86	1,43	1,43	4,95	12,49	79,36
	2	Giovani	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	70,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,90	1,48	1,47	5,00	12,49	79,24
Missione 7: Turismo								
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,16	0,16	0,16	0,70	3,49	70,44
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22	0,00	0,00	0,06	0,00	71,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,38	0,16	0,16	0,76	3,49	70,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	1	Difesa del suolo	0,27	0,27	0,27	0,82	1,03	66,20
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,59	1,46	1,45	0,87	0,00	75,36
	3	Rifiuti	0,33	0,33	0,33	0,81	1,40	96,29
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	72,53
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,20	2,06	2,05	2,51	2,44	77,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,88	6,70	7,53	13,85	38,37	78,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,88	6,70	7,53	13,85	38,37	78,42
Missione 11: Soccorso civile								
	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,10	0,10	0,14	0,00	76,63
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,10	0,10	0,14	0,00	76,63
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,71	0,71	0,70	0,56	0,00	81,87
	2	Interventi per la disabilità	4,91	5,03	5,00	4,96	0,00	86,05
	3	Interventi per gli anziani	4,48	4,46	4,44	4,07	0,00	73,81
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,17	1,16	1,16	1,15	0,00	79,06
	5	Interventi per le famiglie	1,04	1,04	1,04	1,16	0,00	99,37
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	90,81

	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,50	1,49	1,49	1,21	0,00	94,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,49	0,49	2,03	7,09	76,71
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,30	14,38	14,32	15,41	7,09	82,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,31	0,31	0,29	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,31	0,31	0,31	0,29	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,79	1,31	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	1,01	1,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,21	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,74	2,10	2,61	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65	1,42	1,21	2,38	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,87	4,63	3,99	4,80	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,52	6,05	5,20	7,18	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,44	10,40	10,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,44	10,40	10,35	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,00	17,93	17,85	9,04	0,00	92,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,00	17,93	17,85	9,04	0	92,71

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) 2020-2022, 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

<p>4. Cultura e turismo</p> <p>Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità</p> <p><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></p>	<p>10</p>	<p>Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'ente</p>
<p>5. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>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</p>	<p>11</p>	<p>Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti</p>
<p>5. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>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</p>	<p>12</p>	<p>Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie</p>
	<p>13</p>	<p>Miglioramento delle dotazioni Impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili</p>
<p>6. Il territorio</p> <p>Mission: Santa Maria di Sala Città Sostenibile</p> <p><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></p>	<p>14</p>	<p>Attuazione del Pat - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati</p>
	<p>15</p>	<p>Recupero di aree degradate</p>
	<p>16</p>	<p>Miglioramento della vivibilità dei parchi urbani</p>
	<p>17</p>	<p>Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura</p>
	<p>18</p>	<p>Azioni a favore della residenzialità</p>
<p>7. Ambiente e inquinamento</p> <p>Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente e della salute</p> <p>"Vogliamo Tutelare e Valorizzare il territorio, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	<p>19</p>	<p>Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata</p>
	<p>20</p>	<p>Interventi a favore dell'ambiente</p>
<p>8. Le opere pubbliche</p> <p>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, risolleciteremo gli accordi di programma tra gli enti preposti per realizzare le PISTE CICLABILI" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	<p>21</p>	<p>Una viabilità sicura e fluida</p>
	<p>22</p>	<p>Strutture scolastiche adeguate</p>
<p>9. Santa Maria di Sala Solidale</p> <p>Mission: Garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali e valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia</p> <p>Si continuerà a sostenere con importanti RISORSE I SRVIZI SOCIALI, le PARROCCHIE, le REALTA' SPORTIVE, (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	<p>23</p>	<p>Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze</p>
	<p>24</p>	<p>Un sistema del welfare costruito intorno alla Famiglia</p>
	<p>25</p>	<p>Favorire l'aggregazione degli Anziani</p>
	<p>26</p>	<p>Maggiore tutela per i minori</p>
	<p>27</p>	<p>Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione</p>
	<p>28</p>	<p>Garantire l'inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri</p>

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 assolvimento 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., 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 2020

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

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

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 sociale dei giovani		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Organizzare momenti formativi e Informativi per i giovani nell'ambito delle attività della Consulta per le politiche giovanili e di enti esterni.	Organizzazione di un eventi che siano coinvolgenti della fascia giovanile della popolazione	Partecipazione e presenza agli eventi di almeno 100 persone

Obiettivo Operativo: Promuovere il coinvolgimento alla vita sociale dei giovani	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Organizzare momenti formativi, informativi e conviviali per i giovani		
indicatore	U.M.	valore atteso
Evento "Laureati Day" di incontro tra giovani laureati e diplomati col mondo del lavoro	N.	Presenza di almeno 100 giovani laureati o diplomati

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	1
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	peso obiettivo su base 100	10

DESCRIZIONE: Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia mediante redazione e		
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.	11
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

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% delle strutture private
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia	peso obiettivo su base 100	10

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.	6
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	10
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------

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.	1
Studenti in A.S.L., stage e tirocinio	N.	3
avvio progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro"	avviato/non avviato	si

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	6
Lazzari Martino	D	P.O	Fotocopiatore	1
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	8

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	30/06/2020

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 niternet 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	12
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------

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.	2

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

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
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica

peso obiettivo su base 100

10

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.	5
Alunni che usufruiscono del servizio	N.	70

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

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	10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------

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

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 e coordinamento lavori di pubblica utilità.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire ai cittadini in particolari condizioni di bisogno la possibilità di essere impiegati in attività di pubblica attività in collaborazione con la Regione Veneto e soggetti del terzo settore.	Avviamento e monitoraggio di progetti di pubblica utilità	Miglioramento del benessere personale dei beneficiari e delle loro famiglie.

Obiettivo Operativo: Attivazione e coordinamento lavori di pubblica utilità.	peso obiettivo su base 100	10
indicatore	U.M.	valore atteso
Utenti e famiglie coinvolte nei progetti	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
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	10
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
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
01.02-1.03.02.05.000	134 32 UTENZE E CANONI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.415,15
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
01.07-1.01.01.01.000	610 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.487,38
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	7.060,64
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	3.914,80
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 Trasferimenti correnti a Comuni	800,00	800,00	800,00	1.232,33
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
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	60.000,00	69.000,00	69.000,00	62.325,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
				Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.11-1.10.04.99.000	993 0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	25.000,00	30.000,00	30.000,00	27.869,18
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
04.01-1.04.04.01.000	1259 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	85.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.192,61
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	385.000,00	400.000,00	400.000,00	408.443,39
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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	38.103,83
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 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.E1678) Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.700,50
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	10.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.03.01.01.000	1820 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.896,44
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	3.142,11
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.015,40
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.990,00
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	1.010,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
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			
05.02-1.04.04.01.000	1859 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	30.800,00
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	1.573,86
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	50.000,00	42.000,00	42.000,00	53.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.536,80

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.539,00
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	3757 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDAMENTI FAMILIARI Altri assegni e sussidi assistenziali	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	3757 51 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - BUONO NIDO - VINC. CAP. E 840 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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					
12.01-1.04.04.01.000	3759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.057,45
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	564.000,00	580.000,00	580.000,00	568.105,72
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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	296.849,75
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					
12.03-1.04.02.02.999	3957 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. E 850) Altri assegni e sussidi assistenziali	225.000,00	225.000,00	225.000,00	249.040,00
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	15.000,00	15.000,00	20.105,66
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)	0,00	0,00	0,00	1.503,38
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 56 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP E 861) CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	724,74	0,00	0,00	724,74
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
12.04-1.04.03.99.000	3958 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.712,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	8.369,80
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
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 10 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4157 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Altri assegni e sussidi assistenziali	88.000,00	88.000,00	88.000,00	90.360,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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					
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	4257 51 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	4.490,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7450 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FARSETTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.212,90
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					
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		2.409.244,74	2.435.520,00	2.435.520,00	2.610.684,82
TOTALE GENERALE		2.409.244,74	2.435.520,00	2.435.520,00	2.610.684,82

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
01.02-1.03.02.05.000	134 32 UTENZE E CANONI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.415,15
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	
01.07-1.01.01.01.000	610 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.487,38
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	7.060,64
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	3.914,80
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	1.232,33
Trasferimenti correnti a Comuni		Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		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	60.000,00	69.000,00	69.000,00	62.325,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.10.04.99.000	993 0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	25.000,00	30.000,00	30.000,00	27.869,18
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
04.01-1.04.04.01.000	1259 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	85.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.192,61
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	385.000,00	400.000,00	400.000,00	408.443,39
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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	38.103,83
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 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.E1678) Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.700,50
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	10.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.03.01.01.000	1820 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.896,44
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	3.142,11
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.015,40
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.990,00
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	1.010,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
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			
05.02-1.04.04.01.000	1859 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	30.800,00
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	1.573,86
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	50.000,00	42.000,00	42.000,00	53.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.536,80

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.539,00
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	3757 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDAMENTI FAMILIARI Altri assegni e sussidi assistenziali	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	3757 51 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - BUONO NIDO - VINC. CAP. E 840 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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					
12.01-1.04.04.01.000	3759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.057,45
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	564.000,00	580.000,00	580.000,00	568.105,72
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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	296.849,75
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					
12.03-1.04.02.02.999	3957 50 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. E 850) Altri assegni e sussidi assistenziali	225.000,00	225.000,00	225.000,00	249.040,00
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	15.000,00	15.000,00	20.105,66
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)	0,00	0,00	0,00	1.503,38
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 56 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP E 861) CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	724,74	0,00	0,00	724,74
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
12.04-1.04.03.99.000	3958 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.712,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	8.369,80
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
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 10 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4157 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Altri assegni e sussidi assistenziali	88.000,00	88.000,00	88.000,00	90.360,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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					
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	4257 51 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	4.490,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7450 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FARSETTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.212,90
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					
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		2.409.244,74	2.435.520,00	2.435.520,00	2.610.684,82
TOTALE GENERALE		2.409.244,74	2.435.520,00	2.435.520,00	2.610.684,82

Piano Esecutivo di Gestione 2020

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

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

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
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
Coordinamento nella Predisposizione Documento di Programmazione DUP 2021-2023	Analisi delle condizioni esterne: si considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;	Approvazione del DUP ed eventuale Nota di Aggiornamento
	Analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati;	
	Definizione dei programmi ed obiettivi operativi, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, che l'ente intende realizzare nei trienni 2019-2021	
	Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento nonché gli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento	
	Investimenti previsti per i trienni di riferimento	
	Programmazione del fabbisogno di personale	
	Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale - Programmazione biennale acquisto beni e servizi	
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	
Predisposizione del PEG 2019	Redazione e coordinamento nella predisposizione del PEG -Piano delle Performance 2020	
Adozione Variazioni di Bilancio	Coordinamento nell'adozione delle Variazioni di Bilancio	riduzioni tempi per la predisposizione delle variazioni di bilancio richieste dagli uffici Variazioni contabili al
	Predisposizione Bilancio di Previsione 2021-2023	Approvazione Bilancio entro il 31/12/2020

Bilancio di Previsone 2020-2022	TRASMISSIONE DATI alla BDPA , relativamente al Bilancio di previsione. Variazioni approvate in corso di esercizio e rendicontazione	Trasmissione dati
Rendiconto di Gestione	Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio entro i termini di legge	Approvazione Rendiconto entro il 30/04/2020
Programmazione	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	Adeguamento degli strumenti di programmazione
Referto Controllo di Gestione	Redazione dei Referto del Controllo di Gestione	Approvazione attraverso approvazione di Presa d'atto dalla Giunta Comunale
Verifica Equilibri	Monitoraggio trimestrale del mantenimento degli equilibri	N. 2 report quadrimestrali da Inviare alla Giunta
Gestione della Cassa	Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente	Cassa non negativa

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	15
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
Predisposizione Documento di Programmazione DUP 2021-2023	Approvato/non approvato	Presentazione al C.C. entro il 30/07/2020
Predisposizione del PEG 2020	Approvato/non approvato	Approvazione entro il 30/04/2020
Adozione Variazioni di Bilancio	Approvato/non approvato	Entro 15gg dalle richieste di variazione
Bilancio di Previsone 2021-2023	Approvato/non approvato	Approvato entro il 31/12/2020
Rendiconto di Gestione anno 2019	Approvato/non approvato	Approvato entro il 30/04/2020
Programmazione	Numero	Minimo 5 variazioni/prelevamento
Referto Controllo di Gestione 2019	Approvato/non approvato	Approvato e trasmesso entro il 30/06/2020
Verifiche Equilibri	Approvato/non approvato	N. 2 report quadrimestrali da Inviare alla Giunta
Gestione della Cassa	€	Saldo di cassa al 31/12 > € 2,000,000,00

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	Stampanti	2
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo Contabile		

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
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 04/11/2019 e succ. variazioni	Approvazione e pubblicazione Bandi di Mobilità	Conclusione procedura di mobilità
	Approvazione e pubblicazione Bandi di Concorso	Espletamento dell procedura Concorsuale
	Espletamento Bandi di Concorso	Assunzione del Personale
Gestire il trattamento economico e previdenziale del personale coerentemente con le politiche retributive dell'Ente e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro e alla normativa finanziaria	Effettuare il calcolo delle retribuzioni - emissione cedolini paga	Pagamento mensile delle retribuzioni
	Curare la gestione contabile risorse finanziarie spesa del personale	Quantificazione degli stanziamenti di spesa di personale
	Istruire le pratiche previdenziali dei dipendenti dell'Ente	Numero pratiche previdenziali
	Quantificare e gestire i Fondi contrattuali	Quantificazione Fondi
Adozione disposizioni interne in materia di orario di lavoro dei dirigenti e il Segretario	Predisposizione disposizioni Interne	Entro il 30/04/2019
Adozione regolamento sull'orario di lavoro in attuazione a quanto previsto nel CCDI	Predisposizione Regolamento	Predisposizione Regolamento
Redazione schede Informativa per i dipendenti sui nuovi istituti contrattuali e il nuovo CCDI	Predisposizione Schede Informativa per ogni nuovo istituto previsto dal Contratto	Predisposizione di n. 3 schede
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	Realizzazione di almeno un corso on-site
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 informative corsi Ifel

Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale

peso obiettivo su base 100

20

Descrizione: Promuovere l'informazione la formazione del personale attraverso una pluralità di modalità e strumenti al fine di consentire la più ampia partecipazione dei dipendenti. Il filo conduttore dell'attività è la corretta Gestione del Personale

indicatore	U.M.	valore atteso
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 04/11/2019.	Numero	2 nuove assunzioni
Effettuare il calcolo delle retribuzioni - emissione cedolini paga	Pagamento mensile delle retribuzioni	Eseguito
Curare la gestione contabile risorse finanziarie spesa del personale	Quantificazione degli stanziamenti di spesa di personale	Eseguito
Istruire le pratiche previdenziali dei dipendenti dell'Ente	Istruttoria su Pratiche previdenziali	Eseguito
Quantificare e gestire i Fondi contrattuali	Quantificazione Fondi	Eseguito
Redazione schede Informativa per i dipendenti sui nuovi istituti contrattuali e il nuovo CCDI	Data	Entro il 30/09/2020
Realizzazione di Corsi per tutto l'ente anche on-site e/o e-learning su temi di particolare interesse per gli enti Locali	Numero	1
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Numero	10

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5		Fax	1
			Stampanti	2

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: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Aggiornamento continuo della sezione Amministrazione trasparente per quanto riguarda le sez. Bilancio, Personale, Società e quanto individuato di competenza nel Piano Anticorruzione e trasparenza di pertinenza del Settore Economico Amministrativo	Adeguamento	Eseguito

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
Aggiornamento Sezione Amministrazione Trasparente	Data	03/12/2020

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	7
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4

Gasparini Franca	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile		
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico		

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		
08 Programma: Statistica e sistemi informativi		
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 € 220,000,00
		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 31/12/2019 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 Dicembre 2020
Approvazione Nuovo Regolamento delle Entrate	Predisposizione nuovo Regolamento	Approvazione in Consiglio Comunale

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	220.000,00
Emissione avvisi di accertamento per il recupero della TASI	Euro	10.000,00

Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2019 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100
Approvazione Nuovo Regolamento IMU	Data	30/04/2020
Verifica delle posizioni TARIP: Emissione di avvisi / solleciti	N.	>30

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

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
Curare la razionalizzazione periodica delle società partecipate, con predisposizione ove ne ricorrano i presupposti di legge, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione	Predisporre il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune, ex art. 20 TUSP, con rendicontazione del precedente Piano	Eseguito
Monitorare il raggiungimento da parte delle società in controllo degli obiettivi sulle spese di funzionamento 2018-2019 definiti dal Comune con DCC n. 52/2017	Monitorare i risultati conseguiti dalle società in controllo	Eseguito
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
Predisporre il Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune, ex art. 20 TUSP, con rendicontazione del precedente Piano	Data	entro il 31/12/2020
Monitorare i risultati conseguiti dalle società in controllo	Data	entro il 31/12/2020
Ricerca bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori	N.	5,00

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
			Stampanti	2

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
Migliorare e integrare il portale dei servizi on-line all'interno del portale istituzionale dell'Ente favorendone l'uso da parte dei cittadini e delle imprese	Estendere il portale dei servizi al cittadino con autenticazione SPID	
Collaborare con gli altri uffici per espandere il sistema informatico dell'Ente in linea con le linee guida ministeriali relative allo sviluppo delle piattaforme centrali nazionali e regionali, con particolare riguardo alle piattaforme di autenticazione (SPID), di pagamento (PAGOPA), di certificazione anagrafica (ANPR) adeguando progressivamente tutte le componenti applicative, inizialmente affiancandole a quelle già adottate e funzionanti	Migrare ed estendere la piattaforma PAGOPA	Inoltro dei documenti di pagamento con codice QR per i Servizi Trasporto Scolastico e Tosap
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini	peso obiettivo su base 100	15
Descrizione: . Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini		
indicatore	U.M.	valore atteso
Migliorare e integrare il portale dei servizi on-line all'interno del portale istituzionale dell'Ente favorendone l'uso da parte dei cittadini e delle imprese	N. Accessi SPID	50,00
Avvio dei Pagamenti di Tosap e Trasporto Scolastico	N.	02/01/1900

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	2
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Favaro Paolo			Stampanti	2

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
Programmare gli impegni del Sindaco e gestire la segreteria sotto il profilo organizzativo, amministrativo e informatico, rafforzando la capacità di risposta in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa	Collaborare alla stesura di atti e provvedimenti di competenza del Sindaco	Adozione atti di competenza del Sindaco
	Gestire le richieste di appuntamento pervenute da parte dei diversi stakeholders	Calendarizzazione appuntamento
Gestire il Patrocinio Legale	Adozione degli atti per garantire il Patrocinio Legale dell'ente	Affidamento Incarico Legale
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Assistenza ai componenti degli organi istituzionali	Eseguito
Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste dal programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Attività di coordinamento delle Commissioni Consiliari	Eseguito
Coordinamento attività dei Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Coordinamento dei Dirigenti	Eseguito

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	
Programmare gli impegni del Sindaco e gestire la segreteria sotto il profilo organizzativo, amministrativo e informatico, rafforzando la capacità di risposta in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa	Collaborare alla stesura di atti e provvedimenti di competenza del Sindaco	% di atti e provvedimenti elaborati su richiesta del Sindaco	
	Gestire le richieste di appuntamento pervenute da parte dei diversi stakeholders	% di richieste prese in carico su richieste pervenute	
Gestire il Patrocinio Legale	Adozione degli atti per garantire il Patrocinio Legale dell'ente	Eseguito	
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	
Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	
Coordinamento attività de Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Fabio Spinozzi	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Bolgan Francesca	C2	Istruttore Amministrativo	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 e curare l'inserimento dati nella Piattaforma Anac	Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale, apertura profilo RPCT - Comune di Santa Maria di Sala in Piattaforma Anac
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 inconfiribilità 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
Indicizzazione atti amministrativi cartacei (deliberazione di Giunta, Consiglio, decreti, determine, ordinanze) dal 2000 ad oggi.	Creazione di un registro excel contenente i dati dei provvedimenti di cui è conservata in archivio solamente la copia originale cartacea, nonché solo in parte a livello informatico	Indicizzazione degli atti dal 2000 ad oggi
Collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario Generale nella redazione delle modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto comunale.	Collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario Generale per la nuova stesura dei due testi e per l'esame in commissione da parte dei Consiglieri	Redazione della proposta di delibera di Consiglio comunale

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	31/12/2020	
Relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Data	31/12/2020	
Indicizzazione atti amministrativi cartacei (deliberazione di Giunta, Consiglio, decreti, <u>determine, ordinanze</u>) dal 2000 ad oggi.	Data	31/12/2020	
Redazione proposte di delibera per il Consiglio comunale di approvazione modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale ed allo Statuto comunale.	data	31/12/2020	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	2
Bolgan Francesca	C2	Istruttore Amministrativo	Fotocopiatore	1

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
0.00.00.00.000	3 1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	147.893,36	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	2.477.164,99	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.	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.676.891,29
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
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	375.000,00	375.000,00	375.000,00	382.141,92
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.829,55
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)			
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	140 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.	3.550,61	0,00	0,00	3.550,61
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'.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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.)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.957,85
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	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
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	
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	5.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.03.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	1260 10 SANZIONI AMM. IMPRESE AL CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	1260 20 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.861,48
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	
3.02.03.01.000	1261 0 SANZIONI AMM.VE IMPRESE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.715,61
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 PER INCENTIVO 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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1650 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE SPESE DI PERSONALE SPORTELLI TARI	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
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	
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.307,07
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	45.337,30
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.009,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
9.01.01.01.001 Ritenute 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	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91121 0 ENTRATE PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	360.000,00	360.000,00	500.000,00
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	120.600,00	80.600,00	80.600,00	120.600,00
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	42.000,00	122.000,00	122.000,00	42.000,00
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	42.220,00	22.220,00	22.220,00	42.220,00
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	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 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
contratto di lavoro autonomo per conto di terzi					
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	21.261,44
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso 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/presso 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	50.955,00
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	
9.02.05.02.001 Riscossione di imposte in conto	92502 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
capitale per conto di terzi					
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	90.400,00	40.400,00	40.400,00	80.400,00
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		12.402.598,96	9.603.990,00	9.603.990,00	9.887.108,12
TOTALE GENERALE		12.402.598,96	9.603.990,00	9.603.990,00	9.887.108,12

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
01.01-1.03.02.01.001	30 99 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.11.000	40 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	72.085,46	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.99.000	49 0 ALTRI SERVIZI	1.900,00	1.078,00	1.078,00	2.144,89
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	157.352,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00
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 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.399,00	0,00	0,00	13.399,00
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	500,00	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
01.02-1.01.01.01.000	110 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - SEGRETARIO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.01.000	112 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.510,00	57.500,00	57.500,00	82.736,41
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.03.01.02.000	121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.906,54
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.916,10
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	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.974,88
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	500,00	200,00	200,00	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					
01.02-1.04.01.01.000	150 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800,00	800,00	800,00	800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.451,18
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)	19.140,00	18.500,00	18.500,00	24.525,75
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					
01.03-1.01.01.01.000	210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
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	2.800,00	0,00	0,00	5.615,00
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 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA ECONOMO	350,00	350,00	350,00	400,00
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 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	8.868,70	7.700,00	7.700,00	8.868,70
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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa		
programmazione, provveditorato							
01.03-1.01.01.01.000	210 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - POSIZIONE E RISULTATO	31.330,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00		
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.902,35		
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	33.158,00	31.000,00	31.000,00	49.131,19		
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)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.241,36		
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 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	281 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.849,17		
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
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	95.000,00	100.000,00	100.000,00	125.750,00		
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	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00		
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	3.000,00	0,00	0,00	10.462,31		
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.04-1.01.02.01.000	312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.380,00
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	36.350,00	38.350,00	38.350,00	38.508,98
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	14.400,28	4.000,00	4.000,00	14.400,28
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					
01.04-1.03.02.99.999	349 0 ALTRI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c.	900,00	0,00	0,00	900,00
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)	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
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	387 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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					
01.05-1.01.01.01.000	410 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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)	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
01.06-1.01.01.01.000	510 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.01.01.01.000	510 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.000,00	0,00	0,00	29.897,27
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	8.692,76	7.700,00	7.700,00	8.692,76
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 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	33.758,00	29.858,00	29.858,00	37.575,52
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	91.970,00	91.000,00	91.000,00	96.213,93
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	1.657,10
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.99.000	549 0 ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	4.719,47
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)	26.330,00	26.000,00	26.000,00	27.274,74
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	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
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
01.07-1.01.01.01.000	610 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	13.565,00	13.565,00	13.565,00	13.565,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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
01.07-1.02.01.01.000	670 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.993,24
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.08-1.01.01.01.000	710 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.08-1.03.01.02.000	721 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.496,49
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					
01.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	740 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.348,75
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					
01.08-1.03.02.19.000	748 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	72.000,00	67.500,00	67.500,00	75.202,78
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)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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 1 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.857,00
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	27.400,00
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	74.000,00	50.000,00	50.000,00	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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	16.102,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.373,25
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	600,00
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	66.100,00	47.100,00	47.100,00	72.332,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.02.000	813 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI- ASSEGNI FAMILIARI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.01.000	830 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	833 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.866,00
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)	21.500,00	15.500,00	15.500,00	35.568,23
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					
03.01-1.01.01.01.000	1110 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.000	1110 1 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI TURNO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.01.01.01.000	1110 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA' DI COMPARTO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.000	1110 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	10.621,44
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.004	1110 4 RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.003	1110 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.000	1112 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.700,00	41.700,00	41.700,00	44.700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.03.01.02.000	1121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.836,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.03.999	1132 0 AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI CDS E REGOLAMENTI Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.000	1134 0 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.769,14
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	1136 0 UTILIZZO BENI DI TERZI Noleggi di impianti e macchinari	18.000,00	17.026,38	17.026,38	20.142,47
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.13.000	1142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.16.000	1145 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.19.000	1148 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.000	1149 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.843,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	17.109,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1159 0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.02.01.01.000	1170 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	14.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.02-1.01.01.01.000	1310 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.01.02.01.000	1312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	508,42
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	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1374 0 TASSA E/O TARIFFA TARIP SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.393,11
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	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.01.01.000	1810 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	7.445,16	6.600,00	6.600,00	7.445,16
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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.000	1870 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
06.01-1.01.01.01.000	1910 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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	26.250,00	26.520,00	26.520,00	26.250,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
09.03-1.01.02.01.000	2612 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
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)	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	
12.07-1.01.01.01.000	4210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.01.01.000	4210 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.000	4212 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.02.01.01.000	4270 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
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) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
	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 COMPETENZA Fondi di riserva	56.520,72	90.860,09	151.265,32	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 1 Fondo di riserva				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.01-1.10.01.01.001	5300 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	351.750,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	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 CONTENZIOSI Altri fondi n.a.c.	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	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 FCDE Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	116.688,61	116.396,62	116.396,62	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.03-1.10.01.04.001	5450 0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Fondo rinnovi contrattuali	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 3 Altri fondi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
50.01-1.07.05.04.003	7001 0 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	174.831,92	153.619,23	134.086,40	174.831,92
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	7001 1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.358,61	10.191,02	6.407,20	15.358,61
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
obbligazionari					
01.08-2.02.01.07.000	7440 0 HARDWARE	46.020,60	25.000,00	25.000,00	68.859,97
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
01.01-2.03.01.02.005	8800 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - UNIONE DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	23.655,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
03.01-2.02.01.99.999	8800 1 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	60.000,00	0,00	0,00	79.390,27
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	9001 0 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CASSA	440.023,00	451.658,12	384.335,42	440.023,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
50.02-4.03.01.04.003	9001 1 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE -MEF	119.526,75	82.557,54	77.791,66	119.526,75
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborsamento 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
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	71121 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	360.000,00	360.000,00	552.315,01
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	120.600,00	80.600,00	80.600,00	135.937,30
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	42.000,00	122.000,00	122.000,00	42.000,00
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	42.220,00	22.220,00	22.220,00	42.220,00
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
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 ECONOMALI 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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	29.114,29
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	51.063,19
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					
99.01-7.02.05.02.000	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.	90.400,00	40.400,00	40.400,00	85.160,71
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		7.595.909,57	7.320.945,00	7.285.945,00	8.174.296,82
TOTALE GENERALE		7.595.909,57	7.320.945,00	7.285.945,00	8.174.296,82

Piano Esecutivo di Gestione 2020

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 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	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	25.300,00
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	20.435,00	20.435,00	20.435,00	20.435,00
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	85.350,00
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 FARMACI COMUNALE	123.000,00	120.000,00	120.000,00	123.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1405 0 CONCESSIONE ANTENNE TELEF. E SPAZI COMUNALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.639,71
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	1410 0 PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Diritti reali di godimento					
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	16.000,00	8.000,00	8.000,00	26.559,76
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	0,00	0,00	0,00	24.300,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 CONCESS. EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	425.000,00	500.000,00	550.000,00	432.347,78
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 REALIZZ. 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	364.631,80
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2052 1 CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE L. 145/2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2052 2 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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		973.035,00	1.035.035,00	1.085.035,00	1.524.164,05
TOTALE GENERALE		973.035,00	1.035.035,00	1.085.035,00	1.524.164,05

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
01.02-1.03.01.02.002	121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI Carburanti, combustibili e lubrificanti	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.625,72
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.000	142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	36.131,93
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	1.285,00
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	38.942,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.119,91
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	12.228,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.000	540 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.896,90
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	10.000,00	13.000,00	13.000,00	15.408,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	19.082,98
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	505,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.01.02.000	1121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.000	1134 30 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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					
04.02-1.03.02.05.000	1334 30 UTENZE E CANONI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	239.704,25
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	26.624,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.13.002	1342 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Servizi di pulizia e lavanderia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.000	1834 0 UTENZE E CANONI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.631,87
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	58.461,22
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.314,30
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					
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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
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				
08.02-1.03.02.99.000	2349 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.391,20
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				
09.01-1.03.02.01.000	2430 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	700,00	700,00	700,00	1.407,66
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	2457 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.251,67
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	2549 0 ALTRI SERVIZI Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	175.000,00	160.000,00	160.000,00	226.796,38
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				
09.06-1.04.04.01.000	2559 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
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	800,00	800,00	800,00	1.600,00
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	1.113,63

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.578,16
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.909,01
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.508,04
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	175.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	3599 0 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	2.525,72
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
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	
11.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3651 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
11.01-1.04.04.01.000	3659 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.349,18
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.261,13
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	
12.05-1.04.01.02.000	4151 0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.07-1.03.02.05.000	4234 0 UTENZE E CANONI	14.645,00	14.645,00	14.645,00	20.243,06
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					
12.09-1.03.02.05.000	4434 0 UTENZE E CANONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.405,09
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					
12.09-1.03.02.09.000	4438 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.145,62
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	1.500,00	1.500,00	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					
14.02-1.04.04.01.000	4759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.06-2.02.01.09.002	7420 0 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE Fabbricati ad uso commerciale	70.000,00	15.000,00	15.000,00	48.000,00
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.	75.000,00	58.000,00	58.000,00	90.280,00
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					
05.01-2.02.01.10.999	7450 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIE VILLA FARSETTI - CONTRIBUTO LEGGE 145/2018 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	8.560,17
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 5 BENI MATERIALI - VILLA FARSETTI Altri beni materiali diversi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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					
04.02-2.02.01.05.999	7581 0 ATTREZZATURE SCUOLE Attrezzature n.a.c.	33.583,00	15.000,00	0,00	21.037,00
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					
04.02-2.02.01.09.003	7630 0 SISTEMAZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI A SCUOLADELL'OBBLIGO Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	79.674,13
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 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7631 0 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	65.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
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					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7631 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CASELLE	80.000,00	0,00	0,00	83.948,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica 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	7631 12 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI SANTA MARIA DI SALA	110.000,00	0,00	0,00	117.527,39
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	7631 13 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI STIGLIANO	0,00	0,00	0,00	4.553,71
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	7631 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CALTANA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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					
04.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7632 0 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	17.491,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica 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	140.150,40	140.000,00	140.000,00	90.182,34
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	3.111,00	0,00	0,00	3.121,12
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	8020 80 COMPLETAMENTO CIMITERO S.MARIA DI SALA	145.268,00	0,00	0,00	145.268,00
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	0,00	0,00	0,00	1.553,84
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	8469 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	50.000,00	30.000,00	30.000,00	44.923,94
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	37.929,12	0,00	0,00	10.000,00
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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8503 0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	249.767,18	40.000,00	40.000,00	160.000,00
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	199.208,72	200.000,00	200.000,00	140.000,00
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			
10.05-2.02.02.02.006 Flora	8558 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8559 50 INVESTIMENTI E OPERE PER LA VIABILITA'	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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			
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	8559 80 OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA- RIPRISTINO/ESCAVAZIONE	42.732,17	30.000,00	30.000,00	21.000,00
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	63.721,06	40.000,00	40.000,00	47.000,00
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			
10.05-2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	8561 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8563 0 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.206.292,84	0,00	0,00	1.206.292,84
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	8565 0 SEGNALETICA STRADALE	80.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
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	8567 0 ADEGUAMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	7.240,00
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	8692 0 SISTEMAZIONE CENTRO DEL CAPOLUOGO - VIA ROMA	265.900,00	0,00	0,00	265.900,00
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	8699 1 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI - REDAZIONI PIANI URBANISTICI	36.741,52	0,00	0,00	65.303,48

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
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				
01.06-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 10 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	28.739,38	0,00	0,00	41.810,28
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				
08.01-2.03.04.01.000	8705 0 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AL CULTO (ONERI)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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				
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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		4.268.214,39	1.764.570,00	1.849.570,00	4.195.124,91
TOTALE GENERALE		4.268.214,39	1.764.570,00	1.849.570,00	4.195.124,91

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 manutenzione sede municipale e fabbricati comunali >= 80%

Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali

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
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%
Relazione finale	Relazione	30/12/2020

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	
			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: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Manutenzione ordinaria e 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.</p>	<p>Impegnato Scuole/Stanziato Scuole >= 80%</p> <p>Manutenzioni Manutenzioni</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo

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
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%
Relazione finale	Relazione	30/12/2020

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	
			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: sistemazione facciate 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: 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>Predisposizione progetto definitivo per la sistemazione delle facciate della villa Farsetti.</p>

Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti	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
Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni	data	31.12.2020

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	
			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;</p> <p>Riqualificazione architettonico-strutturale;</p> <p>Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	<p>Impegnato Manutenzioni villa/Stanziato Manutenzioni villa >= 80%</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti</p>	<p>peso obiettivo su base 100</p>	<p>5</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------

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

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

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 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>Impegnato Manutenzioni Stanziato Manutenzioni Scuole>= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti	peso obiettivo su base 100	5
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---

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	
			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, Formaggio in Villa, Bollicine, Alla scoperta del mio Paese, 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>	<p>La valorizzazione del territorio</p>

Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"

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
Eventi organizzati \ promossi \ partecipati	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	6
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Maso Carlo	D1	Istruttore Direttivo Tecnico		
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 -

Obiettivo Operativo: variante generale al P.I.

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.</p>	<p>Affidamento incarico per la variante generale al P.I. e redazione prima bozza per le consultazioni propedeutiche all'adozione, con riferimento alla gestione dei crediti edilizi, alla rinaturalizzazione del territorio e salvaguardia dei beni testimoniali. redazione di appositi avvisi pubblici per la messa a sistema di possibili varianti al p.i. interessanti il comparto produttivo.</p>

Obiettivo Operativo: Approvazione variante al P.A.T. Adeguamento alla L.R. sul consumo di suolo, approvazione variante verde, adozione variante tecnica ricognitiva di tutte le azioni di P.I.	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
Aggiornamento base cartografica	data	31.12.2020
Pubblicazione avvisi pubblici per attivazione dell'azione di P.I. del comparto produttivo	data	31.12.2020
redazione prima bozza della variante, cartografia e norme tecniche operative	data	31.12.2020

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

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	5
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: 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>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.</p>	<p>realizzazione dei lavori inerenti la sistemazione delle isole ecologiche del territorio.</p>

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche	peso obiettivo su base 100	5
---------------------------------------------------------------	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato	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>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>Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante il servizio attivato con i Rangers d'Italia</p>	<p>Effettuare almeno 20 controlli annuali su situazioni rilevate nel corso dell'anno relative a fenomeni di abbandono o errato conferimento;</p>

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	peso obiettivo su base 100	5
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sui controlli effettuati	N.	4
Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante il servizio istituito con i Rangers d'Italia	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

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: Città Metropolitana.	Rielaborazione accordo con la Città Metropolitana e perfezionamento del progetto per l'esecuzione della pista ciclabile su via Caltana.

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade) - peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione e approvazione accordo con la città Metropolitana	N.	1

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizio e	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	
			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
<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>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.</p>	<p>Impegnato Manutenzione + Segnaletica /Stanziamiento Manutenzione dei manti stradali >= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali	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
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'oper	data	31-dic-20
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-20
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	
			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 atti amministrativi autorizzatori.	Approvazione progetto definitivo per l'esecuzione della pista ciclabile tre ponti-stigliano compreso l'avvio delle procedure espropriative e predisposizione atti di gara. Approvazione progetto definitivo messa in sicurezza Centro di Santa Maria di Sala compreso l'avvio delle procedure espropriative e predisposizione atti di gara

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili		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	
Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto.	data	31.12.2020	

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	
			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	Impegnato Manutenzioni illuminazione/Stanziato Manutenzioni illuminazioni >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti

peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso
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	
			Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Piano Esecutivo di Gestione 2020

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

COMANDO POLIZIA LOCALE

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

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza		
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa		
Area Strategica:		
Obiettivo Strategico: Sicurezza Stradale ed Ordine Pubblico		
Obiettivo Operativo:		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto	Attività	Risultato Atteso
Consolidamento del Servizio di Polizia Locale a seguito della riorganizzazione del Corpo conseguente l'uscita del Comune di Santa Maria di Sala dall'Unione dei Comuni del Miranese	Modifica delle procedure e procedure d'ufficio ed informatizzazione delle stesse	Significativo miglioramento della funzionalità degli Uffici - Snellimento delle procedure interne - parziale informatizzazione delle procedure operative
	Implementazione dei servizi in convenzione con la Polizia Locale di Venezia in particolare approntamento di modalità di gestione della Centrale Operativa ed unificazione delle procedure informatiche sul trattamento dell'infortunistica stradale;	
	Definizione dei programmi ed obiettivi operativi, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, che l'ente intende realizzare nei trienni 2019-2021. Aggiornamento ed informatizzazione della modulistica dematerializzazione dell'archivio cartaceo, riorganizzazione degli spazi ed Uffici del Comando.	

Obiettivo Operativo: Maggiore efficienza delle procedure d'Ufficio	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: La maggiore efficienza delle procedure d'Ufficio consente di diminuire i tempi di svolgimento delle pratiche interne, con conseguente aumento di disponibilità di ore per il controllo del territorio.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Miglioramento organizzazione del servizio di Polizia Locale interno e miglioramento utilizzo sede operativa.	data	31/12/2020

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2

Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin				
Corpo Polizia Locale				
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza				
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa				
Area Strategica:				
Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico				
Obiettivo Operativo:				
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Accertamenti anagrafici su richiesta dell'Ufficio Anagrafe	Sopralluogo sul posto Accertamenti iscrizione anagrafica	effettuare i controlli nei tempi di legge		
	Definizione delle pratiche e gestione delle stesse			
	trasmissione delle pratiche all'Ufficio Anagrafe			
Controllo denunce di ospitalità cittadini stranieri	Sopralluogo presso gli immobili dove sono ospitati cittadini stranieri L.286/98	effettuare i controlli nei tempi di legge		
	Eventuale attività sanzionatoria			
	trasmissioni pratiche alla Questura			
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio		peso obiettivo su base 100	10	
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio				
indicatore	U.M.	valore atteso		
Accertamenti Anagrafici richiesti dall'Ufficio Anagrafe	Numero sopralluoghi pratiche evase	800 sopralluoghi-400 pratiche evase		
Verifica denunce di ospitalità cittadini stranieri	Numero sopralluoghi	60 sopralluoghi		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5

Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin					
Corpo Polizia Locale					
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza					
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa					
Area Strategica:					
Obiettivo Strategico: Sicurezza stradale ed Ordine Pubblico					
Obiettivo Operativo:					
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		Attività		Risultato Atteso	
Contrasto fenomeno ludopatia attraverso il controllo dei videogames su esercizi pubblici		Controlli presso esercizi pubblici e circoli privati ove risultino presenti slot e videogiochi tesi a verificare il rispetto delle norme vigenti.		effettuare i controlli per il contrasto alle ludopatie	
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio				peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio					
indicatore		U.M.		valore atteso	
Servizi di contrasto alla ludopatia		Numero controlli		12 controlli	
Risorse Umane			Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria		Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1		Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1		Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1		Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1		Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1		Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin				
Corpo Polizia Locale				
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza				
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa				
Area Strategica:				
Obiettivo Strategico: Sicurezza stradale ed Ordine Pubblico				
Obiettivo Operativo:				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Educazione stradale	in ottemperanza delle norme di cui all'articolo 230 del Codice della Strada verranno svolte le lezioni teoriche e pratiche in tutte le scuole di Ordine e grado presenti a Santa Maria di Sala, con l'utilizzo per le lezioni pratiche del Campo scuola permanente	Educare gli alunni al corretto comportamento su strada		
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio		peso obiettivo su base 100	5	
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio				
indicatore	U.M.	valore atteso		
Educazione stradale	Numero classi seguite	N° 90		
Educazione stradale	Numero ore impegnate	29/05/1900		
Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin				
Corpo Polizia Locale				
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza				
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa				
Area Strategica:				
Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico				
Obiettivo Operativo:				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Controllo velocità	Effettuazioni di posti di controllo mobili di rilevamento velocità in modalità autocattura anche con l'utilizzo delle strutture velook sul territorio, al fine di contrastare il superamento dei limiti di velocità lungo le strade con maggior tasso di sinistrosità e far diminuire il tasso di incidenti stradali, attività sanzionatoria e di verbalizzazione di ufficio.	Prevenire i comportamenti scorretti degli utenti della strada		
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale		peso obiettivo su base 100	20	
DESCRIZIONE: controllo velocità				
indicatore	U.M.	valore atteso		
controllo velocità	N° posti di controllo N° ore N° Verbali accertati Importo violazioni accertato	N° posti di controllo 200-N° ore 300 -N° Verbali 800 - importi accertati Euro 55.000		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin				
Corpo Polizia Locale				
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza				
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa				
Area Strategica:				
Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico				
Obiettivo Operativo:				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale con particolare riferimento al controllo dell'autotrasporto e del traffico pesante	Implementazione della strumentazione per il controllo dei dispositivi degli autocarri e della documentazione sulla attività degli autisti. Formazione del personale sulla normativa specifica e sull'uso della strumentazione. Controlli su strada ed attività sanzionatoria.	Contrasto agli illeciti in materia di autotrasporto		
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale		peso obiettivo su base 100	20	
DESCRIZIONE: controllo attività autotrasporto				
indicatore	U.M.	valore atteso		
controllo velocità	N° ore N° Verbali accertati Importo violazioni accertato	N° ore 300 -N° Verbali 10 - importi accertati Euro 10.000		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin				
Corpo Polizia Locale				
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza				
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa				
Area Strategica:				
Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico				
Obiettivo Operativo:				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Controllo documentale veicoli – regolarità assicurativa – contrasto al fenomeno della cosiddetta "attività di prestanome" nel quadro del contrasto alle truffe assicurative ed alla microcriminalità	Implementazione delle strumentazioni in dotazione – formazione del personale – attività di controllo su strada- attività sanzionatoria – attività di indagine di Polizia giudiziaria	Contrasto agli illeciti in materia di omissione copertura assicurativa RCA e revisione veicoli e nel fenomeno dei "prestnome"		
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale		peso obiettivo su base 100	20	
DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale				
indicatore	U.M.	valore atteso		
Controllo documentale	N° ore N° Verbali accertati Importo violazioni accertato	N° ore 300 -N° Verbali 50 - importi accertati Euro 60.000		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Amadio Luca	D1	Ufficiale Polizia Locale	Computer	5
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale		
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin					
Corpo Polizia Locale					
03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza					
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa					
Area Strategica:					
Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico					
Obiettivo Operativo:					
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		Attività		Risultato Atteso	
Manifestazioni		Partecipazione alle conferenze di servizio indette per la pianificazione degli interventi da attuare. Predisposizione ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale. Effettuazione dei servizi d'ordine, di vigilanza e di viabilità in occasioni di manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. I servizi verranno garantiti da almeno una pattuglia composta da N° 2 Agenti.		Garantire la presenza della Polizia Locale alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale	
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale				peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale					
indicatore		U.M.		valore atteso	
Manifestazioni		numero manifestazioni		12/01/1900	
Risorse Umane				Risorse Strumentali	
Nominativo		Categoria		Profilo	Descrizione
Busolin Alberto		D1		Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione
Amadio Luca		D1		Ufficiale Polizia Locale	Computer
Pagin Paolo		C1		Agente di Polizia Locale	tablet
Semenzato Susi		C1		Agente di Polizia Locale	
Trevisan Angela		C1		Agente di Polizia Locale	

Piano Esecutivo di Gestione 2020
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 70 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 2019)	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 15/02/2020
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 2020-2022 entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	31/01/2020
2) Formulazioni previsioni di Bilancio di PEG 2021-2023 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/10/2020
3) Assestamento Generale al Bilancio entro il 30/06/2020 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/06/2020
4) Redazione e Aggiornamento del DUP 2021-2023. Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	Redazione DUP30/06/2020 Nota di Aggiornamento entro il 30/10/2020

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 31/12/2019 rispetto a quello al 31/12/2018: 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. Incasso di almeno il 10% dei residui attivi al 01/01/2020	%	> 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
Analisi e presentazione della nuova struttura organizzativa dell'ente	data	30/05/2020

Redazione Nuovo Sistema di Valutazione del Personale Dirigente e non Dirigente

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance	data	30/05/2020