Comune di
Santa Maria di Sala

Città Metropolitana di Venezia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2021 - 2023

Approvato con delibera di Giunta comunale n. ___ del

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 2021-2023

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, 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 é 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 frazione 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 2020 risulta di 17644 con 7059 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 18 anni:

Anno **1° gennaio**	***0-14 anni***	***15-64 anni***	***65+ anni***	***Totale residenti***	***Età media***
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**
2020	2603	11920	3121	17644	42,9

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

Anno	*Indice di* ***vecchiaia***	*Indice di* ***dipendenza*** *strutturale*	*Indice di* ***ricambio*** *della popolazione attiva*	*Indice di* ***struttura*** *della popolazione attiva*	*Indice di* ***carico*** *di figli per donna feconda*	*Indice di* ***natalità*** *(x 1.000 ab.)*	*Indice di* ***mortalità*** *(x 1.000 ab.)*
	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	6,7	6,8
2020	119,9	48,0	109,1	164,0	17,7	-	-

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020

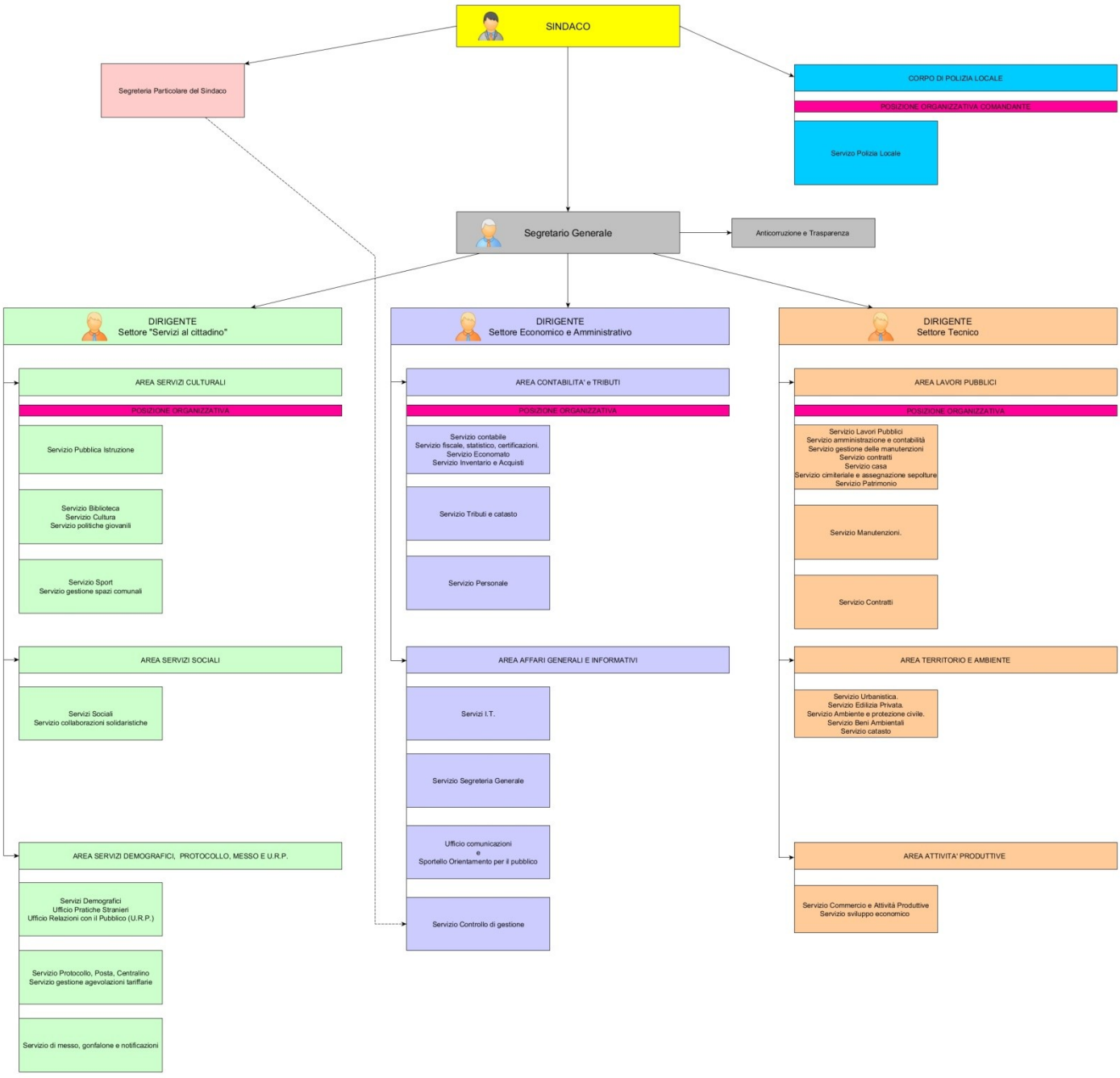
Distribuzione della popolazione di **Santa Maria di Sala** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020. Elaborazioni su dati ISTAT.

La tabella in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2020/2021** delle **scuole di Santa Maria di Sala:**

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	64	58	122
1	70	56	126
2	67	72	139
3	71	64	135
4	79	75	154
5	90	92	182
6	86	74	160
7	82	103	185
8	97	84	181
9	88	93	181
10	93	97	190
11	117	115	232
12	111	100	211
13	97	103	200
14	106	99	205
15	94	120	214
16	109	88	197
17	97	79	176
18	108	78	186

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”. Il Settore “Servizi al Cittadino” risulta attualmente vacante e le responsabilità dei servizi di pertinenza del Settore sono sati affidati ai Dirigenti in Servizio e al Segretario Comunale con Decreto n. --- del -----.
Le Posizioni Organizzative sono complessivamente 3 : una che sovrintende il servizio Contabile, una il Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione e una che sovrintende il Servizio LL.PP.

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2018-2020

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2018	Rendiconto anno 2019	Preconsuntivo anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	131.374,01	159.825,17	147.893,36
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	504.194,90	514.825,89	2.477.164,99
	Utilizzo avanzo di amministrazione	241.897,70	3.325.163,59	1.692.691,88
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.849.105,75	6.369.351,68	3.746.189,36
2	Trasferimenti correnti	515.193,37	517.243,79	1.599.595,32
3	Entrate extratributarie	1.807.855,07	1.513.797,45	813.988,78
4	Entrate in conto capitale	1.390.951,13	1.672.583,66	525.828,03
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	947.414,15	1.122.749,69	1.205.269,78
	Totale Titoli	**11.510.519,47**	**11.195.726,27**	**7.890.871,27**
	Totale Generale delle Entrate	**12.387.986,08**	**15,195.540,92**	**12.208.621,50**

Programmazione pluriennale Entrate 2021-2023:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
	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	5.540.620,61	5.625.154,82	5.730.834,09
2	Trasferimenti correnti	752.343,93	758.467,38	764.652,06
3	Entrate extratributarie	1.368.394,75	1.399.988,40	1.408.479,91
4	Entrate in conto capitale	477.000,00	481.770,00	486.587,70
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	1.212.000,00	1.224.120,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.239.320,00	2.261.713,20	2.284.330,33
	Totale Titoli	**11.577.679,29**	**11.739.093,80**	**11.899.004,09**
	Totale Generale delle Entrate	**11.577.679,29**	**11.739.093,80**	**11.899.004,09**

Spese

Trend storico delle spese 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2018	Rendiconto anno 2019	Preconsuntivo anno 2020
	Disavanzo di amministrazione			
1	**Spese correnti**	6.632.649,13	6.529.688,31	6.442.702,29
2	**Spese in conto capitale**	1.009.650,88	2.414.967,91	3.963.164,53
3	**Spese per incremento di attività finanziarie**			
4	**Rimborso di prestiti**	554.577,79	581.041,11	440.023,00
5	**Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00
7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	947.414,15	1.122.749,69	1.097.398,78
	Totale Titoli Spese	**9.144.291,95**	**10.648.447,02**	**11.943.288,60**
	Totale Generale delle Spese	**9.144.291,95**	**10.648.447,02**	**11.943.288,60**

Programmazione pluriennale Spese 2021-2023:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	**Spese correnti**	6.814.796,97	7.010.217,99	7.059.263,57
2	**Spese in conto capitale**	748.500,00	788.480,00	783.311,30
3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	0	0	0
4	**Rimborso di prestiti**	575.062,32	466.682,61	547.978,89
5	**Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	2.239.320,00	2.261.713,20	2.284.330,33
Totale Titoli Spese		**11.577.679,29**	**11.739.093,80**	**11.899.004,09**
Totale Generale delle Spese		**11.577.679,29**	**11.739.093,80**	**11.899.004,09**

Suddivisione delle spese per Missioni, Previsione attuale 2021 e Programmazione pluriennale 2022-2023:

Missioni		Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
N.	Denominazione			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.516.670,50	2.537.254,40	2.549.825,03
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	270.926,64	257.675,87	260.252,62
04	Istruzione e diritto allo studio	1.164.855,00	1.309.992,05	1.314.321,97
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	301.805,00	314.903,05	318.032,08
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	200.508,00	212,160,60	214.282,20
07	Turismo	505,00	510,05	515,15
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	43.500,00	43.935,00	44.374,35
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	268.250,00	273.732,50	274.219,81
10	Trasporti e diritto alla mobilità	732.872,00	757.345,72	751.665,68
11	Soccorso civile	11.505,00	11.620,05	11.736,25
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.680.024,74	1.698.194,99	1.706.446,94
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	36.000,00	36.360,00	36.723,59
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	180.875,09	210.013,71	242.179,20
50	Debito pubblico	155.000,00	135.000,00	118.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	**7.563.296,97**	**7.798.697,99**	**7.842.574,87**

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
Redditi da lavoro dipendente	2.314.847,00	2.334.359,48	2.352.706,06
Imposte e tasse a carico dell'ente	204.495,00	206.539,95	208.605,32
Acquisto di beni e servizi	2.222.640,14	2.355.390,71	2.359.794,71
Trasferimenti correnti	1.532.234,74	1.562.962,09	1.570.766,71
Interessi passivi	155.000,00	135.000,00	118.000,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.200,00	44.952,00	44.987,92
Altre spese correnti	341.380,09	371.373,76	404.402,85
Titolo:1. Spese correnti	**6.814.796,97**	**7.010.577,99**	**7.059.263,57**

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 %		
		2021	2022	2023
1	**Rigidità strutturale bilancio**			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,78	39,74	40,20
2	**Entrate correnti**			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	111,88	110,13	108,45
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	110,78		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	82,59	81,29	80,05
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	81,30		
3	**Spese di personale**			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	36,84	36,17	36,30
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	2,91	2,92	2,92
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,04	0,04	0,04
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	139,74	140,93	142,06
4	**Esternalizzazione dei servizi**			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	13,30	12,98	12,94

5	**Interessi passivi**			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,02	1,73	1,49
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,56	9,78	9,66
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	39,89	42,13	41,81
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,01	1,02	1,03
6.4	Investimenti complessivi procapite	40,91	43,16	42,85
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	117,00	101,33	111,46
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
7	**Debiti non finanziari**			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	91,65		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	94,42		
8	**Debiti finanziari**			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	15,52	12,59	14,78
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,52	7,73	8,42
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	209,55		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	46,17		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	50,95		

9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,86		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
12	**Partite di giro e conto terzi**			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	29,22	29,05	28,90
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	32,85	32,26	32,35

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

Titolo Tipologia	**Denominazione**	**Composizione delle entrate (dati percentuali)**				**Percentuale riscossione entrate**	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,86	14,61	14,54	15,99	74,36	98,87
10000	***Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	***47,86***	***47,92***	***48,16***	***60,57***	***75,16***	***78,39***
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,50	6,46	6,43	4,68	100,00	95,60
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***	***6,50***	***6,46***	***6,43***	***4,68***	***100,00***	***95,60***
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,18	9,31	9,23	10,48	93,65	95,80

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,65	0,65	0,64	0,41	97,43	87,76
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	1,99	1,97	1,96	3,03	91,48	90,87
30000	***Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie***	***11,82***	***11,93***	***11,84***	***13,92***	***93,42***	***94,49***
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	2,77	100,00	30,56
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,02	0,02	0,36	100,00	79,23
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,10	4,09	4,07	7,84	100,00	99,70
40000	***Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale***	***4,12***	***4,10***	***4,09***	***10,97***	***100,00***	***81,57***
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	10,36	10,32	10,29	0,00	100,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	***10,36***	***10,32***	***10,29***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,64	16,58	16,52	9,32	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,70	2,69	2,68	0,35	100,00	97,63
90000	***Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro***	***19,34***	***19,27***	***19,20***	***9,66***	***100,00***	***99,92***
TOTALE ENTRATE		***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***86,34***	***83,91***

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	(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	1,61	1,61	1,59	2,10	2,69	69,74
	2	Segreteria generale	4,37	4,33	4,30	4,56	1,29	82,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,59	2,58	2,56	2,90	0,42	95,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,22	1,22	1,21	1,60	1,54	97,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,64	0,64	0,63	0,67	0,00	93,90
	6	Ufficio tecnico	4,50	4,46	4,42	5,03	3,53	88,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,19	2,18	2,17	1,68	0,00	99,86
	8	Statistica e sistemi informativi	1,03	1,02	0,98	1,37	0,92	81,50
	10	Risorse umane	2,85	2,85	2,83	2,69	2,93	89,91
	11	Altri servizi generali	0,73	0,73	0,73	0,51	0,00	95,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,74	21,61	21,43	23,11	13,32	87,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,34	2,20	2,19	2,57	1,78	91,29
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	50,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,34	2,20	2,19	2,86	1,78	83,46
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
	1	Istruzione prescolastica	1,64	2,74	2,71	4,07	2,03	95,40
	2	Altri ordini di istruzione	4,78	4,82	4,79	6,58	12,73	79,81
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,64	3,60	3,55	3,49	0,00	87,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,06	11,16	11,05	14,13	14,76	86,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,65	0,73	0,73	2,19	2,19	90,26
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,96	1,95	1,94	2,27	0,05	93,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,61	2,68	2,67	4,46	2,24	91,94

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	1	Sport e tempo libero	1,69	1,76	1,76	3,34	1,82	84,82
	2	Giovani	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	71,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,73	1,81	1,80	3,39	1,82	84,62
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	0,15	0,15	0,73	2,60	62,82
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22	0,22	0,22	0,14	0,00	79,35
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,38	0,37	0,37	0,87	2,60	66,72
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	1	Difesa del suolo	0,27	0,22	0,22	0,57	1,17	73,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,71	1,77	1,75	1,32	0,00	78,24
	3	Rifiuti	0,32	0,32	0,32	0,86	1,15	98,53
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	78,43
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,32	2,33	2,30	2,75	2,32	81,82
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,33	6,45	6,32	17,41	55,15	89,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,33	6,45	6,32	17,41	55,15	89,47
Missione 11: Soccorso civile								
	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,10	0,10	0,17	0,00	68,84
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,10	0,10	0,17	0,00	68,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,70	0,70	0,70	0,50	0,00	89,87
	2	Interventi per la disabilità	4,88	4,94	4,87	4,83	0,00	88,25
	3	Interventi per gli anziani	4,71	4,67	4,64	4,07	0,00	74,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,16	1,16	1,15	1,07	0,00	85,65
	5	Interventi per le famiglie	1,04	1,03	1,03	0,83	0,00	99,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,00	0,24	0,00	86,19

	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,48	1,47	1,46	1,16	0,00	96,87
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50	0,49	0,49	1,73	5,99	79,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,51	14,47	14,34	14,43	5,99	84,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,31	0,31	0,35	0,00	87,38
	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	0,35	0,00	87,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
	1	Fondo di riserva	0,54	0,68	0,77	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,94	1,03	1,19	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,56	1,79	2,04	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	1,15	0,99	2,08	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,97	3,98	4,61	4,86	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,31	5,13	5,60	6,93	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,36	10,32	10,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,36	10,32	10,29	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi								
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,34	19,27	19,20	9,14	0,00	93,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,34	19,27	19,20	9,14	0,00	93,78

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica 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) 2021-2023, 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** *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)*	**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** *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)*	**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** *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)*	**7**	Sostenere la più ampia offerta formativa
	8	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
	9	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili
4. Cultura e turismo	**10**	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'ente

Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità *"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"*	**11**	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero Mission: Rendere i giovani protagonisti consapevoli e responsabili della società e promuovere lo Sport come elemento fondamentale della salute e dell'educazione e come strumento di creazione della comunità	**12**	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie
	13	Miglioramento delle dotazioni Impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili
6. Il territorio **Mission: Santa Maria di Sala Città Sostenibile** *"Una delle priorità è il miglioramento del territorio, riqualificando l'eidificato per quanto possibile, cercando di non consumare zone verdi. La nostra azione sarà all'insegna della NON CEMENTIFICAZIONE (Linee Programmatiche 2017-2022)*	**14**	Attuazione del Pat - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati
	15	Recupero di aree degradate
	16	Miglioramento della vivibilità dei parchi urbani
	17	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura
	18	Azioni a favore della residenzialità
7. Ambiente e inquinamento **Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente e della salute** **"Vogliamo Tutelare e Valorizzare il territorio, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE" (Linee Programmatiche 2017-2022)**	**19**	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
	20	Interventi a favore dell'ambiente
8. Le opere pubbliche **Mission: Santa Maria di Sala proiettata al FuturoPer 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, sopratutto nei centri paese. Le PISTE CICLABILI rappresentano un nodo fodamentale 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)*	**21**	Una viabilità sicura e fluida
	22	Strutture scolastiche adeguate
9. Santa Maria di Sala Solidale **Mission: Garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali e valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia** Si continuerà a sostenere con importanti RISORSE I SRVIZI SOCIALI, le PARROCCHIE, le REALTA' SPORTIVE, *(Linee Programmatiche 2017-2022)*	**23**	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze
	24	Un sistema del welfare costruito intorno alla Famiglia
	25	Favorire l'aggregazione degli Anziani
	26	Maggiore tutela per i minori
	27	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione
	28	Garantire l'inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Prog.	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi
1	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini	Aumentare i momenti di partecipazione dei cittadini
		Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni
		Agevolare i cittadini nella'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 Informa giovani ed eventi dedicati ai giovani
19	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore 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 advocay
		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 INDIVIUDUALI 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 2021

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa

Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**820 0**	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE.SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	65.000,00	65.650,00	66.306,50	65.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**830 0**	CONTRIBUTI REGIONE LIBRI ACCESSO ALLO STUDIO:LIBRIDI TESTO (VINC. CAP. S 1357 ART. 50)	35.000,00	35.350,00	35.703,50	35.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**835 0**	CONTRIBUTI REGIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MEDIE E SUPERIORI (VINC. CAP. S 1355)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**840 0**	TRASFERIMENTI REGIONALI BUONO NIDO IN FAMIGLIA VINC. CAP. S 3757ART. 51	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**850 0**	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE(VINC. CAP 3957 ART. 50) - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	225.000,00	227.250,00	229.522,50	225.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**855 0**	LR 13/1989 ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHECONTRIBUTI A PRIVATI (VINC CAP. S 3957 ART. 52)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**861 0**	TRASFERIMENTI REGIONALI - (VINC. CAP. S 3957/56)	724,74	731,99	739,31	724,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**865 0**	LR 8/1986 CONTRIBUTI APRIVATI PER SPESE SOCIALI (VINC. CAP. S 4157 ART. 50)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**870 0**	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC. CAP S 3957 ART. 54)	15.000,00	15.150,00	15.301,50	41.430,70
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	**873 1**	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	101.045,57	102.056,03	103.076,59	101.045,57
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**875 0**	LR.431/98 ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZIONE A FAVORE DICITTADINI (VINC. CAP. S 4157 ART. 51)	20.000,00	20.200,00	20.402,00	28.236,62
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**900 0**	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SOGGETTI SETT. PUBBLICO (VINC. CAP S 3957 ART. 51)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	**910 0**	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA (VINC. CAP. S 3857)	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	**1192 0**	DIRITTI ATTI SERVIZIO ANAG ANAGRAFE	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**1195 0**	DIRITTI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	**1220 0**	DIRITTI RILASCIO CARTE DIIDENTITA	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	**1250 10**	INTROITI SPORTIVI CALCETTOIMPIANTO COM.LE CASELLE	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	**1250 20**	INTROITI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI IN CONCESSIONE	40.000,00	40.400,00	40.804,00	61.357,75
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	**1250 30**	INTROITI UTILIZZO IMPIANTI CONVENZIONE SPORTIVI COMUN	15.500,00	15.655,00	15.811,55	41.820,00
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		
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	**1261 1**	SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	0,00	0,00	0,00	576,00
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		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**1300 0**	CONCORSO PRIVATI SERVIZIO PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI (VINC. CAP. S 1650)	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	**1310 0**	CONCORSO PRIVATI TRASPORTOPER LA SPESA ALUNNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.008 Proventi da mense	**1320 0**	CONCORSO PRIVATI MENSA PERLA SPESA SCOLASTICA	125.000,00	126.250,00	127.512,50	125.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.024 Proventi da servizi sanitari	**1340 0**	PROVENTI SERVIZI SOCIALI:CONCORSO SPESE ASSISTENZA	20.000,00	20.200,00	20.402,00	39.023,32
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**1343 0**	COMPART.ZIONE E RIMBORSOMINIMO VITALE, CONTRIBUTIE CANONI DI LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	12.578,99
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	**1350 0**	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI EDIVERSE	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.010,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	**1440 0**	PROVENTI UTILIZZO VILLAFARSETTI E ALTRI SPAZI COMUNALI	12.000,00	12.120,00	12.241,20	19.037,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	**1440 20**	SALA MATRIMONI DI VILLA FARSETTI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	**1600 0**	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	65.000,00	65.650,00	66.306,50	69.282,15
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti	**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	**1673 0**	RIMBORSI SERVIZI SOCIALI DA UTENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.745,36
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti	**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	**1678 0**	INTROITI E RIMBORSI DESTINATI ALLA RESTITUZIONE (VEDI CAP. 1387)	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.065,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti	**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	**1699 0**	FONDO SOCIALE ASSEGNATARI CASE POPOLARI (VINC. CAP S 3957 ART. 55)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			**1.025.780,31**	**1.034.938,12**	**1.044.187,50**	**1.100.434,20**
TOTALE GENERALE			**1.025.780,31**	**1.034.938,12**	**1.044.187,50**	**1.100.434,20**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	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	21.715,00	21.932,15	25.023,13
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	6.060,00	6.120,60	10.250,00
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	19.190,00	19.381,90	21.851,57
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	6.060,00	6.120,60	6.678,67
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	3.535,00	3.570,35	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**641 0**	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE (VINC. CAP 2049 E)	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.99.000	**649 0**	ALTRI SERVIZI	35.000,00	35.350,00	35.703,50	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 Trasferimenti correnti a Comuni	**651 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	800,00	808,00	816,08	1.030,58
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	60.600,00	61.206,00	65.305,71
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	25.250,00	25.502,50	26.650,22

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
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	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.01-1.04.04.01.000	**1259 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	235.000,00
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	3.030,00	3.060,30	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	8.080,00	8.160,80	11.127,93
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	385.000,00	385.000,00	380.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.99.000	**1349 0**	ALTRI SERVIZI	505,00	510,05	515,15	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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	22.500,00
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	25.250,00	25.502,50	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	35.350,00	35.703,50	39.472,21
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	35.350,00	35.703,50	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 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	**1387 0**	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (VINC. CAP.E1678)	24.000,00	24.240,00	24.482,40	35.700,50

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
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	5.050,00	5.100,50	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
05.02-1.03.01.01.000	**1820 0**	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.000,00	7.070,00	7.140,70	9.711,23
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	1.313,00	1.326,13	1.400,10
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.11.000	**1840 0**	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.13.000	**1842 0**	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	505,00	510,05	515,15	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	909,00	918,09	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	25.250,00	25.502,50	27.194,55
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	505,00	510,05	679,50
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	1.020,10	1.030,30	1.010,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
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	40.000,00	50.500,00	51.005,00	68.000,00
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	5.050,00	5.100,50	5.871,08
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	30.300,00	30.603,00	37.211,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**3757 50**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDAMENTI FAMILIARI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**3757 51**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - BUONO NIDO - VINC. CAP. E 840	20.000,00	20.200,00	20.402,00	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	18.685,00	18.871,85	21.709,39
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	90.900,00	91.809,00	106.164,49
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	565.000,00	580.000,00	580.000,00	603.185,34
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	8.080,00	8.160,80	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	277.430,23
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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**3957 50**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - (VINC. CAP. E 850)	225.000,00	227.250,00	229.522,50	250.480,00
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	30.300,00	30.603,00	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	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.04-1.04.02.05.000	**3957 54**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC CAP. E 870)	15.000,00	15.150,00	15.301,50	18.080,86
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	1.455,75
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	731,99	739,31	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	12.120,00	12.241,20	12.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.04-1.03.02.15.000	**4044 0**	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	22.000,00	22.220,00	22.442,20	23.593,96
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	5.050,00	5.100,50	7.098,88
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	55.800,00
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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
12.04-1.04.04.01.000	**4059 10**	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.200,00	20.402,00	21.500,00
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		
12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	**4122 0**	ALTRI BENI DI CONSUMO - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	106.458,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**4157 0**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	88.000,00	88.880,00	89.768,80	174.433,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**4157 50**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - L.R. 8/86 - VINCOLATO CAP. E 865	10.000,00	10.100,00	10.201,00	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	20.200,00	20.402,00	43.097,19
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	5.000,00	0,00	0,00	9.490,00
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	10.100,00	10.201,00	10.000,00
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		
10.05-2.05.02.01.000	**8561 1**	F.P.V. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	380.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			**2.828.244,74**	**2.619.232,19**	**2.490.329,51**	**3.029.386,72**
TOTALE GENERALE			**2.828.244,74**	**2.619.232,19**	**2.490.329,51**	**3.029.386,72**

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA 07 - "Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile"		
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: Miglioramento qualità degli indirizzi-ISTAT		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
L'azione è volta a garantire, su richiesta ISTAT, il miglioramento della qualità del Censimento Permanente della popolazione per l'anno 2021 e per le successive edizioni, chiedendo come prima attività a tutti i Comuni lo svolgimento di operazioni propedeutiche all'edizione 2021 e successive e di indagini sperimentali. L'azione consite nel migliorare la qualità degli indirizzi contenendo anomalie rilevabili sugli indirizzi e migliorare la qualità delle informazioni presenti in Istat al fine della diffusione dettaglita territorialmente dei dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. Con precedenti Circolari Istat sono state chiarite le regole di standardizzazione e corretta modalità di inserimento delle informazioni nello stradario comunale, descivendole in modo puntuale. Viene realizzata con il supporto dell'Ufficio Informatica del Comune che massivamente aggiorna lo lo stradario comunale rispettando le regole e registrando per esteso le arre di circolazione del territorio di Sala.	Una volta esguita massivamente l'aggiornamento sulla banca dati anagrafe rimane l'aggiornamento da eseguire sull'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Tale aggiornamento è da fare manualmente individuando tutti gli Intestatari scheda residenti nel Comune. Al 31/12/2020 gli Intestatari scheda sono circa 7100 e il lavoro prevede appunto richiamare ogni intestatario ed aggiornare gli indirizzi come puntualemente segnalato dall'ISTAT.	Avere la banca dati anagrafe del Comune e quella nazionale aggiornata a livello toponomastico. Attività da espletare>= 80%

Obiettivo Operativo: Miglioramento qualità degli indirizzi-ISTAT	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE: Miglioramento qualità degli indirizzi-ISTAT		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Variazioni toponomastiche effettuate	N.	20
aggiornamento indirizzi	%	>=80%

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**7**

Salviato Stefania	**D5**	**Istruttore Direttivo Amministrativo**	**Fotocopiatore**	**1**
Pavanello Elisa	**B3**	**Collaboratore Amministrativo**	**Fax**	
Baso Gloria	**B3**	**Collaboratore Amministrativo**	**Stampanti**	
Guido elisabetta	**B3**	**Collaboratore Amministrativo**		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo		
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 le famiglie attraverso l'integrazione al reddito e il loro coinvolgimento alla realizzazione di iniziative del terzo settore in attività di pubblica utilità		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Politiche Sociali per le famiglia e sostegno alle persone in difficolta', terza età', disabilita' e accessibility, emergenze abitative, condizione femminile	Politiche Sociali attive	Miglioramento delle Condizioni Sociali

Obiettivo Operativo: L'azione dell'Amministrazione a sostegno delle famiglie intende esplicarsi attraverso livelli differenziati, in termini sia promozionali (con la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali), sia attraverso interventi di aiuto in presenza di bisogni specifici dei minori e degli adulti del nucleo. Nell'ambito della promozione sociale le politiche rivolte al "benessere famigliare" troveranno connessione con quanto previsto dal Piano regionale per le "Alleanze per la famiglia".	peso obiettivo su base 100	**10**
DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali in favore delle famiglie e sostegno alle persone in difficolta', terza età', disabilita' e accessibility, emergenze abitative, condizione femminile		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
nuclei familiari coinvolti	>	20
Ammontare Contributi erogati per minimo Vitale	€	40.000

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Silvano Longo	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Veneri Alessandra	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo
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 le famiglie attraverso l'integrazione al reddito e il loro coinvolgimento alla realizzazione di iniziative del terzo settore in attività di pubblica utilità

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Coinvolgimento delle persone disoccupate e inoccupate o che hanno bisogno di sostegno economico da parte dei servizi sociali attraverso il loro coinvolgimento nella realizzazione di attvità strumentali per l'ente	Convenzionamento con associazioni del 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 attraverso il coinvolgimento di persone disoccupate e inoccupate	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

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Silvano Longo	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Veneri Alessandra	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo
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 Regoine 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 e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Silvano Longo	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Veneri Alessandra	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
01 Programma: Istruzione pèrescolastica		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica delle Scuole dell'Infanzia e dei Nidi Integrati		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto	**Attività**	**Risultato Atteso**
Sostenere l'attività delle scuole per l'infanzia paritarie private e degli asili nido integrati		
E' previsto che sia proseguito il cammino di collaborazione con le istituzioni paritarie private presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli.	Monitoraggio della applicazione delle convenzioni tra le istituzioni paritarie private del territorio e il Comune di Santa Maria di Sala.	Contribuire al funzionamento delle istituzioni paritarie private anche attraverso l'eventuale implementazione dei servizi già erogati alle famiglie.
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base **10**
DESCRIZIONE: Sostegno dei servizi erogati		
Istituzione di un tavolo di incontro fra le varie scuole dell'infanzia paritarie con il fine di coordinare l'attività delle stesse.	Coordinamento delle relazioni tra le scuole dell'infanzia, la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e l'Amministrazione comunale.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.
Erogazione di contributi economici finalizzati al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido collegati.	Gestione pratiche amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale.	Sostegno alle famiglie del territorio.
Accreditamento ed autorizzazione all'esercizio delle scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido collegati	Gestione pratiche amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.
Monitoraggio della applicazione delle convenzioni tra le istituzioni paritarie private del territorio e il Comune di Santa Maria di Sala.	Contatti e verifiche costanti con le scuole dell'infanzia per le verifiche del caso.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Incontri con FISM	n.	>3
Monitoraggio applicazione convenzioni e Istruttoria per erogazione dei contributi Economici	€	150.000,00 €

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	2
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2	Fax	0
		Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano		
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 ed informazione		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione rivolti agli studenti della scuola dell'obbligo		
Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione per l'ampliamento del PTOF (piano dell'Offerta Formativa Triennale) attraverso il co-finanziamento di "progetti condivisi" fra l'Istituto Comprensivo e il Comune di Santa maria di Sala.	Organizzazione e finanziamento di attività rivolte agli studenti della scuola dell'obbligo.	Avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo. Anche attraverso il riconoscimento del merito scolastico.
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base **10**
DESCRIZIONE: Ampliamento dell'offerta formativa		
Far conoscere agli alunni il funzionamento dell'Ente Pubblico attraverso la visita guidata agli uffici comunali e l'incontro con gli amministratori.	Organizzazione delle visite attraverso la collaborazione coi vari uffici comunali.	Numero di classi coinvolte
Erogazione di contributi economici finalizzati al co-finanziamento di "*progetti condivisi*" fra l'Istituto Comprensivo e il Comune di Santa maria di Sala.	Coordinamento della programmazione e condivisione delle proposte dell'Istituto Comprensivo.	Numero di corsi condivisi con l'Istituto Comprensivo
Realizzazione del progetto di promozione della lettura "Conosci la tua biblioteca".	Organizzazione dei laboratori attraverso l'ausilio di associazioni culturali attive sul territorio.	Numero di classi coinvolte.
Assegnazione borsa di studio degli studenti promossi con 10 e 10 e lode all'esame di terza media.	raccolta dei dati riferiti agli alunni meritevoli ed organizzazione di un incontro-premiazione con l'Amministrazione comunale.	Promozione dello studio.
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
organizzazione progetto lettura	numero classi coinvolte	>5
Approvazione progetti Condivisi anno scolastico 2021/2022 - definizione importo contributo	data	30/09/2021

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	4
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	2
Barbato Elena	C2	Fax	0
Bertoldo Antonella	C2	Stampanti	2
Trovò Sabrina	B5		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio			
06 Programma: Servizi ausiliari all'istruzione			
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi			
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta educativa			
Obiettivo Operativo: Organizzazione e monitoraggio del servizio di trasporto scolastico e di refezione			
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**	
Sostenere e migliorare i servizi ausiliari per l'istruzione rivolti agli studenti della scuola			
Organizzazione e monitoraggio dei servizi ausiliari all'offerta formativa attraverso l'assegnazione dei rlativi appalti di servizio.	Verifica dell corretto svolgimento dei servizi ausiliari attivati e controllo dei versamenti per l'acquisto degli abbonamenti e dei buoni pasto.	Dare continuità ai servizi ausiliari all'offerta formtiva.Recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.	
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base 100	**15**
DESCRIZIONE: Funzionamento dei servizi ausiliari all'offerta formativa			
Servizio di trasporto scolastico	Gestione delle pratiche amministrative necessarie per l'assegnazione dell'appalto.	Dare continuità al servizio a supporto dell'offerta formativa.	
Servizio di trasporto scolastico	Monitoraggio sul corretto svolgimento dell'appalto.	Numero di alunni coinvolti.	
Servizio di refezione scolastica	Gestione delle pratiche amministrative necessarie per l'assegnazione dell'appalto.	Dare continuità al servizio a supporto dell'offerta formativa.	
Servizio di refezione scolastica	Monitoraggio sul corretto svolgimento dell'appalto.	Numero di alunni coinvolti.	

indicatore	U.M.	valore atteso
numero pasti serviti	n	1000
Contributo assegnato per offerta formativa	€	8000
aAlunni serviti dal Trasporto	n	120

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	2
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2	Fax	0
		Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano		
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 diritto allo studio		
Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa, vigilanza prescolastica e supporto al diritto allo studio		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto	**Attività**	**Risultato Atteso**
Sostenere le famiglie con figli in età scolare dell'obbligo		
L'azione è volta ad agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione di servizi ausiliari di supporto: l'azione viene realizzata anche con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, che mettono a disposizione i propri volontari per lla realizzazione del progetto. L'azione si completa attraverso l'assegnazione di contributi economici statali e regionali a supporto del diritto allo studio.	E' prevista l'attivazione della vigilanza prescolastica ("*prescuola* ") in tutti i plessi scolastici dell'obbligo del Comune; l'attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa ("*doposcuola* ") nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria senza l'ausilio del tempo pieno. L'azione di vigilanza prescolastica viene completata dalla presenza dei cosiddetti "*nonni vigile* ", i quali svolgono un servizio di controllo fuori dali plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e defllusso dalla stessa. Viene previsto il coordinamento delle attività estive ("*GREST* " e "centri estivi"). L'azione si completa attraverso l'assegnazione dei contributi statali ("*cedole librarie* ") in favore degli alunni della scuola primaria e dei contributi regionali ("*buono llibro* ") in favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.	Supporto alle famiglie con figli in està scolare.
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base 100 **15**
DESCRIZIONE: Assistenza scolastica integrativa, vigilanza prescolastica e supporto al diritto allo studio		
Pre-scuola	Attivazione di un servizio di vigilanza scolastica in tutti i plessi un'ora prima dell'inizio dell'orario scolastico.	numero di alunni coinvolti
Dopo-scuola	Attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria senza l'ausilio del tempo pieno.	numero di alunni coinvolti

Vigilanza integrativa - "*nonni vigile* "	Attivazione di un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e defllusso dalla stessa.	numero di alunni coinvolti
GREST e centri estivi	Coordinamento delle attività estive anche a supporto delle Parrocchie.	numero di alunni coinvolti
Cedole per libri di testo - scuola primaria	Assegnazione dei contributi statali per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.	numero di di cedole consegnate
"*Buono libro* " regionale per scuola secondaria di primo e secondo grado	Assegnazione dei contributi regionali a rimborso dell'acquisto dei testi scolastici per gli alunni della scuola secondaria id primo e secondo grado.	numero di pratiche monitorate

indicatore	U.M.	valore atteso
Alunni partcipanti al Pre-scuola	n.	20
Alunni coinvolti nei Grest e Centri Estivi	n.	20
Cedole per libri di testo - scuola primaria	n.	100
Pratiche "Buono libro" regionale	n.	100

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	2
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2	Fax	0
		Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano		
Settore:SERVIZI AL CITTADINO		
05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti e e gestione del		
Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi e gestione del calendario della programmazione		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Gestire il calendario delle attività culturali offerte alla cittadinanza		
L'azione è volta adorganizzare un calendario annuale di eventi culturali e momenti di agregazione rivolti alla cittadinanza anche attraverso la collaborazione con le Associazioni culturali, sportive e del tempo libero attive sul territorio comunale e con enti esterni debitamente selezionati in base alla valenza culturale delle proporste offerte. L'attività comprenderà anche la gestione di un calendario delle occupazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti (condiviso con gli altri uffici dell'Amministrazione comunale) in modo da consentire un utilizzo razionale degli stessi ed evitare sovrapposizioni di eventi.	Raccolta delle proposte cultrali e valutazione delle stesse. Predisposizione delle pratiche amministrative di competenza necessarie per la realizzazione di eventi culturali. Raccolta, valutazione e registrazione delle prenotazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti.	Predisposizione del calndario delle attività cultrali e degli eventi aggragetivi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del copmplesso monumentale di Villa Farsetti. Gestionne del calendario informatizzato delle attività cultrali e degli eventi aggragetivi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del copmplesso monumentale di Villa Farsetti.
Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi e gestione del calendario della programmazione		peso obiettivo su base 100 **10**
DESCRIZIONE: Organizzazione di eventi culturali		
Predisposizione del calendario delle attività cultrali e degli eventi aggragetivi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del copmplesso monumentale di Villa Farsetti.	Raccolta delle proposte cultrali e valutazione delle stesse. Predisposizione delle pratiche amministrative di competenza necessarie per la realizzazione di eventi culturali.	Realizzazione di eventi culturali (numero eventi).
Gestionne del calendario informatizzato delle attività cultrali e degli eventi aggragetivi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.	Raccolta, valutazione e registrazione delle prenotazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti.	Gestione del calendario informatico in condivisione con gli altri uffici dell'Amministrazione comunale per le attività di allestimento e disallestimento di eventi culturali.

indicatore	U.M.	valore atteso
numero eventi organizzati	n.	3

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	6
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	2
Barbato Elena	C2	Fax	0
Bertoldo Antonella	C2	Stampanti	2
Trovò Sabrina	B5		
Celeghin Francesco	B5		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano		
Settore:SERVIZI AL CITTADINO		

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso la gestione della Biblioteca Comunale "*Filippo Farsetti* "		
Obiettivo Operativo: Organizzazione e gestione della Biblioteca Comunale "*Filippo Farsetti* "		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Valorizzare la Biblioteca Comunale "*Filippo Farsetti* " quale centro informativo locale in grado di dare sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona. L'azione deve svolgersi in rete con le altre biblioteche provinciali e regionali, in accordo con le direttive impartite dal gestore della Rete Bibliotecaria della Città Metropolitana di Venezia e della Rete Bibliotecaria della Regione Veneto.	Gestione delle attività bibgliografiche e biblioteconomiche necessarie per una corretta gestione di una biblioteca di pubblica lettura. Gestione di attività di promozione della lettura rivolte agli utenti.	Miglioramento nella gestione della biblioteca come centro informativo locale. Incremento del numero di accessi e di prestiti annuali; svecchaimento graduale delle raccolte e aggiornamento delle stesse; sviluppo delle logiche di rete.
Obiettivo Operativo: Gestione della Biblioteca comunale "*Filippo Farsetti* "		peso obiettivo su base 100 **5**
DESCRIZIONE: Gestione del Servizio Biblioteca		
Implementazione ed aggiornamento delle raccolte a scaffale.	Acquisto e catalogazione di volumi nuovi per l'implementazione e l'aggiornamento ragionati delle	Rinnovo ragionato dell eraccolte presenti a scaffale.
Scarto inventariale.	Eliminazione in base ai canoni biblioteconomici dei volumi da eliminare in quanto vetusti, rotti, non aggiornati e, per questo, inutilizzabili.	Eliminazione dei volumi non più utilizzabili.
Prestito bibliotecario ed interbibliotecario.	Gestione del servizio di prestito dei volumi in accordo con le indicazioni di rete ipartite dalla Città Metropolitana e dalla Regione	Aumento del numero di prestiti.
Svilluppo ragionato del servizio di refernce.	Assistenza agli utenti nelle loro ricerche bibliografiche; predisposizione e fornitura su richiesta di bibliografie ragionate.	Aumento del numero degli iscritti.
Promozione della lettura.	Attività di promozione della lettura rivolta agli utenti anche attraverso la gestione di un gruppo di lettura e l'organizzazione di presentazioni di	Partecipazione degli utenti.
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**

Implemetazione raccolte - numero nuovi inserimenti	n.	200
Partecipazione degli utenti al Progetto lettura	n.	15

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	4
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2	Fax	0
Trovò Sabrina	B5	Stampanti	1
Celeghin Francesco	B5		
Bosello Tomas	B3		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano			
Settore:SERVIZI AL CITTADINO			
06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero			
02 Programma: Giovani			
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Obiettivo Strategico: Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie			
Obiettivo Operativo: Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani			
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**	
Potenziare l'offerta del Servizio Informagiovani			
Offrire al mondo giovanile un punto di riferimento per informazioni e orientamento specifici sulle tematiche tipicamente afferenti all'età giovanile (fino ai 30 anni) mediante l'apertura di un apposito sportello informativo e sostenere e coadiuvare la Consulta per le Attività Giovanili nell'organizzazione delle proprie attività, con particolare riferimento a quella rivolta a sollecitare una cittadinanza attiva sia dal punto di vista socio-culturale che politico.	Apertura dell'Ufficio Informagiovani attraverso l'ausilio di operatori esterni per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno e monitoraggio del funzionamento dell'ufficio stesso con valutazione della ricaduta sulla popolazione giovanile residente nel Comune.	Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (fino ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato. Miglioramento delle informazioni erogate alla popolazione giovane.	
Obiettivo Operativo: Sostegno alla realtà giovanile salese		peso obiettivo su base 100	**5**
DESCRIZIONE: Monitoraggio sul funzionamento dei servizi offerti			
Ufficio Informagiovani	Assegnazione del servizio e monitoraggio sul corretto funzionamenot dell'ufficio.	Dare continuità al servizio a supporto della poplazione giovanile residente nel Comune.	
Progetto "Go Giovani Ora!"	Monitoraggio sul corretto svolgimento del progetto.	Indagine sulle richieste dei ragazzi del nostro territorio migliorare la realtà giovanile salese.	

indicatore	U.M.	valore atteso
Numero accessi al Servizio Informagiovani	n.	100

Risorse Umane e Strumentali			
Nominativo	**Categoria**	**Descrizione**	**Quantità**
Dott. Armellin Romano	Dirigente	Computer	2
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2	Fax	0
		Stampanti	1

Piano Esecutivo di Gestione 2021

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO						
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	**130 0**	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	1.970.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 6** Imposta municipale propria			
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	**130 1**	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	150.000,00	200.000,00	270.000,00	120.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 6** Imposta municipale propria			
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita` di verifica e controllo	**135 1**	RECUPERO EVASIONE TASI IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI	10.000,00	0,00	0,00	27.619,55
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	3.014,12	3.621,98	5.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 8** Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	**180 0**	ADDIZIONALE IRPEF IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ADD.IRPEF COM.)	1.650.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	1.650.000,00
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	7.140,70	7.212,11	7.070,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 104** Compartecipazioni di tributi		**Categoria 6** Compartecipazione IRPEF ai Comuni			
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	**291 0**	FONDO DI SOLIDARIETA' PER RISORSE FEDERALISMO MUNICIPALE	1.720.000,00	1.715.000,00	1.730.000,00	1.715.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 301** Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**Categoria 1** Fondi perequativi dallo Stato			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	**310 0**	TRIB.TARIFFA IGIENE AMBIENSMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	4.541,20
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	**873 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.503,62	17.678,66	17.855,45	17.503,62
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	20.200,00	20.402,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 3** Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.004 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	35.000,00	50.500,00	51.005,00	35.140,07
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 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	**1261 0**	SANZIONI AMM.VE IMPRESE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	20.000,00	5.050,00	5.100,50	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 3** Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	**1270 0**	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	213.030,00	253.560,30	254.095,90	210.000,00
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	**1420 0**	GSE CORRISPETTIVO PERINCENTIVO ENERGIAELETTRICA	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.500,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
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 SPORTELLO TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	7.140,70	7.212,11	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 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	**1670 0**	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	25.250,00	25.502,50	31.044,70
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	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**1680 0**	RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	38.582,05
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**8850 0**	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.200.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Tipologia 100** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**Categoria 1** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	**91101 0**	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	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 PAYAMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	505.000,00	510.050,00	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 PAYAMENT COMMERCIALE	120.600,00	121.806,00	123.024,06	120.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 1** Altre ritenute			

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	**91199 0**	ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	61.206,00	61.818,06	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	510.050,00	515.150,50	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	510.050,00	515.150,50	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	42.420,00	42.844,20	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	42.642,20	43.068,62	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	10.201,00	10.303,01	10.100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 3** Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	**91399 0**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.603,00	30.909,03	30.300,00
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			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	**91903 0**	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	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	20.402,00	20.606,02	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			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
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	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	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	51.005,00	51.515,05	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	51.005,00	51.515,05	50.500,00
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 capitale per conto di terzi	**92502 0**	RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.804,00	41.212,04	40.400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 5** Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	**92999 0**	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	90.400,00	91.304,00	92.217,04	90.400,00
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			**9.529.044,23**	**9.689.962,68**	**9.832.390,03**	**9.520.452,63**
TOTALE GENERALE			**9.529.044,23**	**9.689.962,68**	**9.832.390,03**	**9.520.452,63**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO						
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**30 99**	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	129.000,00	129.000,00	129.081,14	208.378,84
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	0,00	3.000,00	3.030,01	0,00
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	73.336,17	45.000,00	45.450,01	79.989,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.99.000	**49 0**	ALTRI SERVIZI	1.900,00	1.919,00	1.938,19	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.02.01.01.000	**70 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	175.000,00
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	13.399,00	13.532,99	2.854,76
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	505,01	1.341,24
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	52.000,00	52.000,00	52.520,00	101.973,96
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	57.928,00	58.075,00	58.655,75	89.159,96
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	1.616,00	1.632,16	1.600,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.01.02.000	**121 6**	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.427,00
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 0**	UTENZE E CANONI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.17.000	**146 0**	SERVIZI FINANZIARI	6.500,00	6.565,00	6.630,65	7.087,84
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	505,00	510,05	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		
01.02-1.04.01.01.000	**150 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800,00	808,00	816,08	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	10.100,00	10.201,00	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)	18.932,00	18.685,00	18.871,85	26.842,10
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	126.755,00	128.022,55	131.670,00
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	0,00	0,00	0,00	3.988,01
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	353,50	357,03	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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.01.01.01.000	**210 3**	RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	9.033,25	7.777,00	7.854,77	9.222,85
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 99**	RETRIBUZIONI IN DENARO - POSIZIONE E RISULTATO	36.407,20	31.643,30	31.959,73	36.407,20
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	42.420,00	42.844,20	44.495,12
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.268,06
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	14.140,00	14.281,40	14.525,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.02.000	**271 0**	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	505,00	510,05	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	2.222,00	2.244,22	3.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
01.03-1.10.99.99.000	**289 0**	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	505,00	510,05	515,15	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.04-1.01.01.01.000	**310 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	64.500,00	65.145,00	65.796,45	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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
01.04-1.01.01.01.000	**310 1**	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	1.774,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.01.000	**312 0**	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.800,00	18.685,00	18.871,85	18.800,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.872,83
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	4.000,00	4.040,00	4.080,40	11.979,04
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 Altri servizi diversi n.a.c.	**349 0**	ALTRI SERVIZI	900,00	909,00	918,09	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	5.807,50	5.865,57	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 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	**387 0**	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.748,48
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	26.765,00	27.032,65	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	7.322,50	7.395,72	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	2.373,50	2.397,23	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	505,00	510,05	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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.01.01.01.000	**510 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	310.000,00	310.000,00	310.000,00	313.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.01.01.000	**510 1**	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.000,00	0,00	0,00	15.860,22
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	11.842,24	7.700,00	7.700,00	11.855,90
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	33.377,82	30.156,58	30.458,15	36.252,23
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	92.500,00	91.910,00	92.829,10	96.641,86
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	1.530,15	1.545,45	2.150,84
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	505,00	510,05	3.929,28
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)	26.300,00	26.260,00	26.522,60	27.575,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.07-1.01.01.01.000	**610 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	127.000,00	128.270,00	129.552,70	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	15.426,93	13.700,65	13.837,66	15.995,98
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	37.000,00	36.360,00	36.723,60	37.000,00
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		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
01.07-1.02.01.01.000	**670 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.660,00	11.615,00	11.731,15	11.660,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.08-1.01.01.01.000	**710 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	24.200,00	24.442,00	24.686,42	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	7.272,00	7.344,72	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	2.525,00	2.550,25	6.966,49
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	3.416,00	3.416,00	0,00	12.486,68
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.02.01.01.000	**770 99**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.150,00	2.171,50	2.193,21	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	23.230,00	23.462,30	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	1.010,00	1.020,10	1.529,37
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	27.674,00	27.950,74	27.427,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
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	130.997,00	50.500,00	51.005,00	80.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**810 5**	RETRIBUZIONI IN DENARO - PROGRESSIONE ECONOMICA	74.000,00	74.740,00	75.487,40	74.017,37
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	16.263,02	16.425,65	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	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.008,50
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	606,00	612,06	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	69.714,64	47.571,00	48.046,71	72.356,06
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	13.635,00	13.771,35	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	3.000,00	6.060,00	6.120,60	8.000,00
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	4.215,50	590,00	0,00	6.971,50
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)	24.567,10	15.655,00	15.811,55	23.543,49
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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.01.01.01.000	**1110 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	151.500,00	153.015,00	154.545,15	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	5.982,28	4.040,00	4.080,40	6.646,28
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 2**	RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA' DI COMPARTO	2.834,80	2.727,00	2.754,27	2.834,80
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	8.857,36	7.777,00	7.854,77	8.857,36
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 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**1110 4**	RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO	5.000,00	2.525,00	2.550,25	5.000,00
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 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**1110 10**	RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	2.521,00	2.546,21	2.571,67	2.521,00
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	42.450,00	42.369,50	42.793,19	45.450,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	**1132 0**	AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI CDS E REGOLAMENTI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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		
03.01-1.03.02.09.000	**1138 0**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.000,00	0,00	0,00	8.427,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.16.000	**1145 0**	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	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		
03.01-1.04.01.02.005 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	0,00	3.030,00	3.060,30	1.500,00
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)	13.085,00	13.215,85	13.348,01	14.085,00
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	21.210,00	21.422,10	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	6.161,00	6.222,61	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	202,00	204,02	200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.08.000	**1337 0**	LEASING OPERATIVO	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.02.01.01.000	**1370 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	1.900,00	1.919,00	1.938,19	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 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	**1374 0**	TASSA E/O TARIFFA TARIP SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
05.02-1.01.01.01.000	**1810 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	109.000,00	110.090,00	111.190,90	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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.01.01.01.000	**1810 3**	RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	7.582,96	6.666,00	6.732,66	7.587,91
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	31.500,00	31.310,00	31.623,10	31.500,00
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 1** Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.02.01.01.000	**1870 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	10.500,00	10.605,00	10.711,05	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	22.220,00	22.442,20	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	6.565,00	6.630,65	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	2.070,50	2.091,20	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	26.512,50	26.777,62	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		
09.03-1.01.02.01.000	**2612 0**	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.050,00	7.120,50	7.191,70	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	2.373,50	2.397,23	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	2.900,72	2.929,73	4.671,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
10.05-1.01.01.01.000	**3510 99**	RETRIBUZIONI IN DENARO	105.000,00	106.050,00	107.110,50	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	30.300,00	30.603,00	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	8.080,00	8.160,80	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	102.010,00	103.030,10	101.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 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	11.615,00	11.731,15	21.721,16
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 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.07-1.01.02.01.000	**4212 0**	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.500,00	31.310,00	31.623,10	31.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.07-1.02.01.01.000	**4270 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	10.300,00	10.403,00	10.507,03	10.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
14.02-1.01.01.01.000	**4710 0**	RETRIBUZIONI IN DENARO	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
14.02-1.01.02.01.000	**4712 0**	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.850,00	8.938,50	9.027,88	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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**4770 0**	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.150,00	2.171,50	2.193,21	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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	**5300 0**	FONDO DI RISERVA COMPETENZA	62.573,09	79.909,39	91.863,59	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 Fondi di riserva	**5300 1**	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	187.556,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	**5350 0**	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI FCDE	109.302,00	121.014,32	141.134,71	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 Fondo rinnovi contrattuali	**5450 0**	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	9.000,00	9.090,00	9.180,90	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 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**7001 0**	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	155.000,00	135.000,00	118.000,00	155.000,00
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 1** Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
01.08-2.02.01.07.000	**7440 0**	HARDWARE	21.355,50	15.000,00	15.000,00	35.189,03
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 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	**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		
03.01-2.02.01.04.002 Impianti	**8800 1**	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	18.991,19
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**9001 0**	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CASSA	451.658,12	384.335,42	473.362,66	451.658,12
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**Titolo 4** Rimborso Prestiti		**Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e	**9001 1**	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE -MEF	123.404,20	82.347,19	74.616,23	123.404,20

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Prestiti - Gestione CDP SPA						
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**Titolo 4** Rimborso Prestiti		**Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
60.01-5.01.01.01.000	**9002 0**	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	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	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**71121 0**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	505.000,00	510.050,00	533.119,75
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**71122 0**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT COMMERCIALE	120.600,00	121.806,00	123.024,06	140.160,18
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	61.206,00	61.818,06	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 RISCOSSE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	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 RISCOSSE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	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	42.420,00	42.844,20	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	42.642,20	43.068,62	42.220,00

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.02.000	**71302 0**	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.201,00	10.303,01	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	30.603,00	30.909,03	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			
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	**71901 0**	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
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			
99.01-7.01.99.03.000	**71903 0**	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	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	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.01.02.000	**72102 0**	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	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	20.402,00	20.606,02	29.214,29
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	51.005,00	51.515,05	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 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	**72501 0**	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	119.461,46

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.05.02.000	**72502 0**	VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.804,00	41.212,04	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	91.304,00	92.217,04	148.827,57
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			**7.486.648,16**	**7.385.057,05**	**7.533.255,48**	**8.039.679,30**
TOTALE GENERALE			**7.486.648,16**	**7.385.057,05**	**7.533.255,48**	**8.039.679,30**

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. 131 del 15/10/2020 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 regolamento Uffici e Servizi	Predisposizione Regolamento	Predisposizione Regolamento
Redazione schede Informative per i dipendenti su particolari temi in materia di personale	Predisposizione Schede Informative per ogni nuovo istituto previsto dal Contratto	Predisposizione di n. 2 schede
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	15
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. 131 del 15/10/2020.	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 Informative per i dipendenti su particolari temi in materia di personale	Data	Entro il 30/09/2021
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: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e		
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 Anticorruzzione e trasparenza di pertinenza del Settore Economico Amministrativo	Adeguamento	Eseguito

Obiettivo Operativo: contenimento delle spese correnti.	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente		
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Aggiornamento Sezione Amministrazione Trasparente	Data	03/12/2021

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		
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	IMU: recupero di € 150.000,00
Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.	Avvio a riscossione coattiva delle entrate accertate e incassate nei termini	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagati al 31/12/2020 e i cui termini per il ricorso sono scaduti
Approvazione Regolament0 sul Nuovo Canone Unico Patrimoniale	Predisposizione nuovo Regolamento	Approvazione in Consiglio Comunale
Avvio Gestone nuovo canone Unico Patrimonaile	Affidamento del Sevizio al Concessionario	

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	150.000,00	
Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2020 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100	
Approvazione Regolamento sul Nuovo Canone Unico Patrimoniale	Data	31/01/2021	
Avvio Gestone nuovo canone Unico Patrimonaile	SI/NO	Si	

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		
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**
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		5
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 31/12/2021	
Monitorare i risultati conseguiti dalle società in controllo	Data	entro il 31/12/2021	
Ricerca bandi di finanzaimenti 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 e adozione di servizi digitali che consentano la prenotazione on-line e la gestione del relativo pagamento	Inoltro dei documenti di pagamento con codice QR per pagamento con PAGOPA e attivazione della prenotazione e del pagamento on -line della carta di identità

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini	peso obiettivo su base 100		10
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 a partire dal 01/01/2021 del PagoPa	Data	01/01/2021	
Avvio prenotazione appuntamento e relativo pagamento on-line della carta di identità	Data	si/no	
Gestione e Manutenzione di tutti gli apparati Hardware e Software in dotazione	Effettuato	si/no	
Assistenza a tutti i dipendenti nell'uso dei Software e Hardware in dotazone	Effettuato	si/no	

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	2
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
			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 da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Attività di coordinamento delle Commissioni Consiliari	Eseguito
Coordinamento attività de Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Coordinamento dei Dirigenti	Eseguito
Fornitura a tutti i Consiglieri Comunali di PEC istituzionali necessarie a convocare con posta leelttronica i Consigli Comunali	Assistenza ai componenti degli organi istituzionali	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 sing	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

Fornitura a tutti i Consiglieri Comunali di PEC istituzionali necessarie a convocare con posta leelttronica i Consigli Comunali	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 inconferibilità e incompatibilità	Verifica dell'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi entro i termini di legge
	Verificare l'attuazione delle azioni previste dal PTPC per la prevenzione dei rischi anche attraverso attività di formazione/informazione	Coadiuvare il Segretario nel controllo del 100% degli incarichi pubblicati
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 (Continuazione)
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	31/12/2021
Relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	Data	31/12/2021
Indicizzazione atti amministrativi cartacei (deliberazione di Giunta, Consiglio, decreti, determine, ordinanze) dal 2000 ad oggi.	Data	31/12/2021
Redazione proposte di delibera per il Consiglio comunale di approvazione modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale ed allo Statuto comunale.	data	31/12/2021

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
			Fax	1

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**
VERIFICA EQUILIBRI - MONITORAGGIO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE PROGRAMMATE: stato di accertamenti e impegni e del livello di riscossione e pagamento sia in competenza che a residui	Inoltro report al 30/04/2021 dello stato di accertamento delle entrate e dei residui da riscuotere	Allineamento con le previsioni di Competenza e Residui - Relazione alla Giunta sullo stato di accertamento delle Entrate e Impegni di Spesa
	Inoltro report al 30/08/2021 dello stato di accertamento delle entrate e dei residui da riscuotere	

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Gestione attiva del Bilancio attraverso la individuazione delle criticità e risoluzione dei problemi contabili prima che si traducano uìin minori o maggiori spese non compensabile con le opportune politiche di bilancio		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Relazione alla Giunta	Data	15/05/2021
Relazione alla Giunta	Data	15/09/2021

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		
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		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Diffusione dei principi contabili (allegati al D.lgs. 118/2011) e successivi aggiornamenti a favore del personale amministrativo interessato nei processi contabili	Incontro con i referenti Contabili dell'ente	Elaborazione di schede informative

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Attraverso l'attività del presente obiettivo si vuole creare la consapevolezza sulle regole che governano la finanza pubblica degli Enti Locali		

indicatore	U.M.	valore atteso
Incontro con i referenti Contabili dell'ente	n.	2

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
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: GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE P.C.C.

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Ottenere dagli altri servizi dell'Ente informazioni precise e continuative sull'ammontare dei debiti e sui tempi di pagamento. Alimentare correttamente e costantemente la Piattaforma dei Crediti Commerciali con le date di scadenza e di pagamento dei debiti.	Alimentazione quotidiana della PCC	Rispetto dei tempi di pagamento

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Il rispetto dei tempi di pagamento è fondamentale per i fornitori e per il complessivo sistema economico		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Tempestifità dei pagamenti	tempo medio	30 giorni

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		

Piano Esecutivo di Gestione 2021

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 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 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	80.800,00	81.608,00	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	505,00	510,05	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 INTERNET	100,00	101,00	102,01	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	25.250,00	25.502,50	25.200,00
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	20.437,00	20.433,00	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	90.000,00	85.850,00	86.708,50	85.150,00
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 CONCESS.NE FARMACIACOMUNALE	138.000,00	130.000,00	130.000,00	182.432,14
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	43.819,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	**1410 0**	PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	112.110,00	113.231,10	111.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	**1672 0**	RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	16.000,00	16.160,00	16.321,60	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	2.020,00	2.040,20	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 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	425.000,00	429.250,00	433.542,50	453.010,82
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 1** Permessi di costruire		
4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**2025 0**	ONERI PRIMARI A SCOMPUTOPER REALIZZ. OPERE DIURBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE.DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.500,00	51.005,00	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.		
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	**2049 0**	CONTRIBUTI ISTAT	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
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	264.631,80
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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		**1.002.854,75**	**993.993,00**	**1.002.024,56**	**1.506.319,52**
TOTALE GENERALE		**1.002.854,75**	**993.993,00**	**1.002.024,56**	**1.506.319,52**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa

Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO

01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	**121 7**	ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.156,69
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	6.565,00	6.630,65	10.211,14
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	75.750,00	76.507,50	96.097,01
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.393,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.02.01.99.000	**279 0**	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.010,00	1.020,10	1.030,30	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	2.424,00	2.448,24	2.465,47
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 INDIRETTE E TASSE N.A.C.	35.000,00	35.350,00	35.703,50	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	16.160,00	16.321,60	18.707,21
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	11.009,00	11.119,09	14.155,74
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	5.000,00	6.060,00	6.120,60	38.031,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.18.000	**547 0**	SERVIZI SANITARI	10.000,00	10.100,00	10.201,00	23.946,61
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	12.000,00	12.500,00	12.764,75
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	510,05	515,15	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	2.668,62	2.695,31	2.722,26	2.668,62
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	5.050,00	5.100,50	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	251.758,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**1336 0**	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	3.367,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.09.000	**1338 0**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	650,00	0,00	0,00	29.300,90
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 Servizi di pulizia e lavanderia	**1342 0**	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	28.280,00	28.562,80	39.813,71
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	53.530,00	54.065,30	83.598,52
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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
06.01-1.03.02.09.000	**1938 0**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	448,00	0,00	0,00	4.989,82
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		
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**2149 0**	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	12.444,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**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	510,05	515,15	505,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
08.02-1.03.02.01.000	**2330 0**	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.01.000	**2430 0**	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	700,00	707,00	714,07	1.302,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 1** Difesa del suolo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**2457 0**	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	600,00	606,00	612,06	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	8.080,00	8.160,80	8.649,95
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	**2549 0**	ALTRI SERVIZI	190.000,00	200.000,00	200.000,00	245.796,87
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	505,00	510,05	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	1.010,00	1.020,10	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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
09.03-1.04.01.02.000	**2651 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	800,00	808,00	816,08	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	1.010,00	1.020,10	1.000,00
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	2.525,00	2.550,25	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.000	**3534 0**	UTENZE E CANONI	14.000,00	14.140,00	14.281,40	21.735,27
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.529,35
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	212.100,00	214.221,00	244.773,00
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	510,05	515,15	505,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.04.04.01.000	**3659 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00	11.110,00	11.221,10	12.278,53
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	4.040,00	4.080,40	4.156,88
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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
12.05-1.04.01.02.000	**4151 0**	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI LOCALI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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		
12.07-1.03.02.05.000	**4234 0**	UTENZE E CANONI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.217,38
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	8.080,00	8.160,80	12.061,49
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	**4444 0**	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**4487 0**	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	**4758 0**	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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 Fabbricati ad uso commerciale	**7420 0**	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	37.533,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.06-2.02.01.04.001 Macchinari	**7430 0**	ACQUISTO BENI, MACCHINE EATTREZZATURE PER GESTIONEBENI DEM.LI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	10.148,00
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 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	**7450 1**	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI	95.000,00	75.750,00	76.507,50	80.000,00
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		

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	**7450 4**	MANUTENZIONE STRAORDINARIE VILLA FARSETTI - CONTRIBUTO LEGGE 145/2018	0,00	0,00	0,00	49,89
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 Altri beni materiali diversi	**7450 5**	BENI MATERIALI - VILLA FARSETTI	0,00	0,00	0,00	3,99
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 Attrezzature n.a.c.	**7581 0**	ATTREZZATURE SCUOLE	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.065,25
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	**7630 0**	SISTEMAZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI A SCUOLADELL'OBBLIGO	283.486,81	90.900,00	91.809,00	230.000,00
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		
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	**7630 1**	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00	0,00	0,00	105.607,46
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 0**	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	65.000,00	65.650,00	66.306,50	70.000,00
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	61.000,00	0,00	0,00	83.509,25
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	8.080,98	0,00	0,00	116.277,26
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	2.457,23
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	0,98
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	**7650 0**	SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI(E 2450/60M.POS.82509)	33.159,60	0,00	0,00	33.159,60

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	**7681 0**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	85.981,13	55.550,00	56.105,50	104.613,28
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	0,00	0,00	0,00	20.618,30
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	0,00	0,00	0,00	3.332,00
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		
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	**8417 0**	IMPIANTO SPORTIVO DI VETERNIGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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		
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	**8469 0**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	124.352,01	50.500,00	51.005,00	105.000,00
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		
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	**8483 0**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E E GIOCHI	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	**8503 0**	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.983,49
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 STRAORDINARIASTRADE COMUNALI	455.000,00	150.000,00	150.000,00	322.528,81
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 PERLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	187,52
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	72.732,17	25.000,00	25.000,00	42.732,17
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 ILLUMUNAZIONEPUBBLICA	79.951,21	35.350,00	25.000,00	90.158,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
10.05-2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	**8561 0**	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	227.000,00	240.000,00	140.000,00	227.000,00
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	1.467.314,42	0,00	0,00	1.354.512,70
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	35.000,00	40.400,00	40.804,00	36.661,16
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	33.470,33	0,00	0,00	122.270,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	**8699 1**	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI - REDAZIONI PIANI URBANISTICI	30.930,42	0,00	0,00	59.492,38
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	0,00	0,00	0,00	11.475,31
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	18.180,00	18.361,80	27.000,00
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	25.250,00	25.502,50	31.856,79
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	50.500,00	51.005,00	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			**4.606.650,70**	**2.100.159,56**	**2.000.627,65**	**5.215.875,23**
TOTALE GENERALE			**4.606.650,70**	**2.100.159,56**	**2.000.627,65**	**5.215.875,23**

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. La messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, 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, 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	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%

Risorse Umane e Strumentali

Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**7**
Terren Sergio	**D3**	**Collaboratore Tecnico**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Collaboratore Tecnico**	**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**
L'obiettivivo 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. La messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali 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 ad esse collegate, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Fornitura arredi scolastici. Implementazione e adeguamento impianti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato Manutenzioni Scuole>= 80%

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%

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Terren Sergio	D3	Istruttore Tecnico Direttivo	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Canella Alessandro		Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo Direttivo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo		
Settore: TECNICO		
05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: sistemazione del parco pubblico della villa farsetti e aree contermini - interventi straordinari sulle alberature -		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e 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). 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. 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. 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	Manutenzione ordinaria che straordinaria 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. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture; Riqualificazione architettonica e storica; Aumento livelli di sicurezza.	Predisposizione progetto definitivo per la manutenzione del verde e sistemazione arre contermini della villa Farsetti.

Obiettivo Operativo: sistemazione del parco pubblico della villa farsetti e aree contermini - interventi straordinari sulle alberature -	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	data	31.12.2021

Risorse Umane e Strumentali

Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D3**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Stampanti**	

Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

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

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
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). 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. 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. 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	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; Riqualificazione architettonico-strutturale; Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;	Impegnato Manutenzioni villa/Stanziato Manutenzioni villa >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti	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 rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Terren Sergio	D3	Istruttore tecnico	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Canella Alessandro	D1	Istruttore Tecnico	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 renederle maggiormente efficienti ed accessibili
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto	**Attività**	**Risultato Atteso**
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive	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 Stanziato Manutenzioni Scuole>= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti	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 rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D3**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Stampanti**	
Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo			
Settore: TECNICO			
07 Missione: Sviluppo e valorizzazione del turismo			
01 Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Area Strategica: Cultura e turismo			
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti			
Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"			
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**	
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. 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. 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. 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.	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.. 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. Attività promozionali a sostegno delle imprese in difficoltà a causa della pandemia.	La valorizzazione del territorio attraverso azioni per la promozioni quali: - aiuti alle imprese in collaborazione con confcommercio e confartigianato e promozione del distretto del commercio.	
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 e diniziative organizzati \ promossi \ compartecipati	N.	2	

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D3**	**Istruttore Direttivo Tecnico**	**Fotocopiatore**	**1**
Ceccato Sandro	**D2**	**Istruttore Direttivo Tecnico**	**Fax**	
Stocco Emanuela	**C4**	**Istruttore Tecnico**	**Stampanti**	
Bevilacqua Andrea	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo		
Settore: TECNICO		
08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio		
Area Strategica: Territorio		
Obiettivo Strategico: Attuazione del PAT - Piano degli Interventi -		
Obiettivo Operativo: variante generale al P.I.		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 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. 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.	Adeguamento del P.I. e REC	Attività relative la redazione della variante generale al P.I. anche per tematismi e redazione prima bozza per le consultazioni propedeutiche all'adozione, con riferimento alla gestione dei siti sensibili. Riproposizione di appositi avvisi pubblici per la messa a sistema di possibili varianti al p.i . e approvazione variante al REC

Obiettivo Operativo: Approvazione variante verde, adozione variante per i siti sensibili. Raccolta richieste dei cittadini e monitoraggio delle stesse. Elaborazione ed Invio quadro conoscitivo del vigente P.I. agli enti superiori competenti .	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
Pubblicazione avvisi pubblici per attivazione dell'azione di P.I.	data	31.12.2021
redazione variante REC, cartografia e norme tecniche operative siti sensibili	data	31.12.2021

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Stampanti	2
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Fotocopiatore	
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**
L'obiettivo prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita. 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. 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. 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.	Attivare le procedure per il rinnovo parco automezzi con nuovi acquisti	Sostituzione compatibilmente con le risorse finanziarie di almeno un mezzo comunale

Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi	peso obiettivo su base 100	5

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**2**
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Direttivo**	**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**
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. 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. 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. Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la	Sistemazione e manutenzione delle isole ecologiche.	realizzazione dei lavori inerenti la sistemazione delle isole ecologiche del territorio, miglioramento delle stesse ed implementazione.

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

DESCRIZIONE:

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
esecuzione dei lavori di manutenzione ed implementazione isole	N.	1

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**2**
Canella Alessandro	**D1**	**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**
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. 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. 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. 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	Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante l servizio attivato con i Rangers d'Italia	Effettuare almeno 20 controlli annuali su situazioni rilevate nel corso dell'anno relative a fenomeni di abbandono o errato conferimento;

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.	15

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**2**
Canella Alessandro	**D1**	**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 S.P. Via Caltana - (Accordo di programma comune-città metropolitana)

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
L'obbiettivo 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.	Perfezionamento del progetto per l'esecuzione della pista ciclabile su via Caltana. Perfezionamento accordo accordo

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della S.P. Via Caltana - (Accordo di programma comune-città metropolitana)	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE:		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Perfezionamento del progetto per l'esecuzione della pista ciclabile su via Caltana. Perfezionamento accordo accordo	N.	1

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Stampanti**	
Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: Le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali

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

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
risorse impegnate su totale stanziate	%	>= 80%

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore Tecnico**	**Computer**	**5**
Sergio Terren	**D3**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Stampanti**	
Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
L'obbiettivo 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 finalizzazti all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive atti amministrativi autorizzatori.	Approvazione progetto esecutivo per l'esecuzione della pista ciclabile tre ponti-stigliano. Avvio delle procedure e predisposizione atti di gara.

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili	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
Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto.	data	31.12.2021

Risorse Umane e Strumentali				
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D3**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico Direttivo**	**Stampanti**	
Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: Le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica

Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
L'obbiettivo 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 e Strumentali

Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Pajaro Carlo	**Dirigente**	**Dirigente Settore**	**Computer**	**5**
Terren Sergio	**D3**	**Istruttore Tecnico**	**Fotocopiatore**	**1**
Peron Lino	**D4**	**Istruttore Tecnico**	**Fax**	
Canella Alessandro	**D1**	**Istruttore Tecnico**	**Stampanti**	
Costantini Martina	**B3**	**Collaboratore Tecnico**		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 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	80.800,00	81.608,00	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	505,00	510,05	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 INTERNET	100,00	101,00	102,01	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	25.250,00	25.502,50	25.200,00
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	20.437,00	20.433,00	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	90.000,00	85.850,00	86.708,50	85.150,00
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 CONCESS.NE FARMACIACOMUNALE	138.000,00	130.000,00	130.000,00	182.432,14
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	43.819,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	**1410 0**	PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	112.110,00	113.231,10	111.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	**1672 0**	RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	16.000,00	16.160,00	16.321,60	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	2.020,00	2.040,20	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 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	425.000,00	429.250,00	433.542,50	453.010,82
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 1** Permessi di costruire		
4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**2025 0**	ONERI PRIMARI A SCOMPUTOPER REALIZZ. OPERE DIURBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE.DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.500,00	51.005,00	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.		
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	**2049 0**	CONTRIBUTI ISTAT	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
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	264.631,80
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		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		**1.002.854,75**	**993.993,00**	**1.002.024,56**	**1.506.319,52**
TOTALE GENERALE		**1.002.854,75**	**993.993,00**	**1.002.024,56**	**1.506.319,52**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Piano esecutivo di gestione 2021

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE						
03.01-1.03.01.02.000	**1121 6**	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.050,00	5.100,50	11.569,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.000	**1134 0**	UTENZE E CANONI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	6.782,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**1136 0**	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.277,02	0,00	0,00	13.203,30
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	4.500,00	4.545,00	4.590,45	8.083,80
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		
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE			**23.777,02**	**14.645,00**	**14.791,45**	**44.638,80**
TOTALE GENERALE			**23.777,02**	**14.645,00**	**14.791,45**	**44.638,80**

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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**
Mantenimento e consolidamento degli standard dei servizi di Polizia Locale	Introduzione nuove procedure d'Ufficio informatizzate	Miglioramento della funzionalità degli Uffici - Snellimento delle procedure interne - attivazione delle procedure informatiche mediante l'adozione a l'utilizzo dei portali messi a disposizione dalla Procura della Repubblica per la gestione delle attività di Polizia Giudiziaria di competenza della Polizia Locale quli gestione dei sequestri, notizie di reato e ricorsi. Parziale informatizzazione delle procedure operative esterne
	implementamento dei servizi in convenzione con la Polizia Locale di Venezia: introduzione del sistema unificato gestione delle pattuglie sul terrirorio della Centrale Operativa, attivazione della gestione in forma associata di parte della formazione del personale ;	
	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. Parziale informatizzazione delle procedure esterne relative alla stesura degli atti e alla gestione dei sopralluoghi. Modifica degli spazi ed Uffici del Comando in previsione dell'armamento.	

Obiettivo Operativo: Efficienza delle procedure d'Ufficio interne ed esterne	peso obiettivo su base 100	10

DESCRIZIONE: L'efficientamento delle procedure d'Ufficio consente di diminuire i tempi di svolgimento delle pratiche interne ed esterne con conseguente aumento di disponibilità di ore per il controllo del territorio.

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Introduzione nuove procedure d'Ufficio informatizzate	data	31/12/2021
implementamento dei servizi in convenzione con la Polizia Locale di Venezia: introduzione del sistema unificato gestione delle pattuglie sul terrirorio della Centrale Operativa, attivazione della gestione in forma associata di parte della formazione del personale ;	data	31/12/2021

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. Parziale informatizzazione delle procedure esterne relative alla stesura degli atti e alla gestione dei sopralluoghi. Modifica degli spazi ed	data	31/12/2021

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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	23
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
sopralluoghi anagrafici richiesti dall'Ufficio Anagrafe	Numero sopralluoghi	1000
pratiche evase anagrafici richiesti dall'Ufficio Anagrafe	Numero pratiche evase	600
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
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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 vandalismo, danneggiamenti, abbandono rifiuti, e disturbo della quiete pubblica nei parchi pubblici comunali ed aree pubbliche.	Controllo sistematico dei parchi pubblici e delle aree del territorio laddove si verificano danneggiamenti, atti vandalici, abbandono dei rfiuti.	Riduzione degli atti vandalici e danneggiamenti nei parchi e nelle aree pubbliche	
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e decoro, controllo del territorio		peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio			

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Contrasto fenomeno vandalismo, danneggiamenti, abbandono rifiuti, e disturbo della quiete pubblica	Numero controlli	200 controlli

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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**
Vigilanza e gestione viabilità entrata plessi scolastici correlata alle modifiche delle modalità dell'accesso degli alunni in virtù delle indicazioni dei piani pandemici legati alla emergenza Covid-19.	In ottemperanza alle indicazioni relative al distanziamento sociale ed allo scaglionamento delle entrate scolastiche legate alla emergenza pandemica in atto	Garantire l'accesso degli studenti ai plessi scolastici in sicurezza nel rispetto delle norme sul distanziamento in relazione all'emergenza pandemica in atto

Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del		peso obiettivo su base 100		5
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio				
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**		
Vigilanza entrata plessi scolastici	Numero interventi	N° 103		
Educazione stradale	Numero ore impegnate	309		
Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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**
Controllo velocità	Effettuazioni di posti di controllo mobili di rilevamento velocità in modalità autocattura e contestazione immediata con l'utilizzo strumenti in dotazione, 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	peso obiettivo su base 100	17
DESCRIZIONE: controllo velocità		
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
posti controllo velocità	numero posti di controllo	100
ore annue dedicate al controllo velocità	numero ore annue	150
Verbali accertati per controllo velocità	numero Verbali accertati	500
importi accertati per controllo velocità	euro	45.000,00

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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**
Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale con particolare riferimento al controllo dell'autotrasporto e del traffico pesante	Implementazione dei controlli sul transito autocarri in violazione ai divieti esistenti sul territorio Controlli su strada ed attività sanzionatoria.	Contrasto agli illeciti in materia di autotrasporto; diminuzione transito autocarri nei centri abitati laddove insistono specifici divieti

Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: controllo attività autotrasporto		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
ore annue dedicate al controllo autotrasporto	numero ore controllo	100
Verbali accertati violazioni autotrasporto	numeroVerbali	150
importi accertati per controllo autotrasporto	euro	13000

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: 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**
Controllo documentale veicoli – regolarità assicurativa – regolarità revisioni periodiche	Implementazione delle strumentazioni in dotazione – formazione del personale – attività di controllo su strada- attività sanzionatoria – attività di indagine di gestione sequestri veicoli	Contrasto agli illeciti in materia di omissione copertura assicurativa RCA e revisione veicoli

Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale		

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
ore annue dedicate al controllo documentale	numero ore controllo	200
Verbali accertati per controllo documentale	numero Verbali controllo	50
importi accertati per controllo documentale	euro	15500

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03Missione: Ordine Pubblico e sicurezza			
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa			
Area Strategica:			
Obiettivo Strategico: Decoro Urbano -Ordine Pubblico			
Obiettivo Operativo:			
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**	
Controllo del territori mediante i sistemi di videosorveglianza	Implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio – formazione del personale – adeguamento dei regolamenti comunale alle normative vigenti - attività indagine mediante utilizzo dei sistemi di videosorveglianza-attività sanzionatorie in materia di violazione ai Regolamenti Comunali sulla gsetione dei rifiuti- attivazione fototrappole - attività di supporto alle indagini di altre forze di Polizia mediante estrazione immagini dal sistema di videosorveglianza	Contrasto agli illeciti in materia di violazione ai Regolamenti Comunali sulla gsetione dei rifiuti- supporto alle indagini di Polizia Giudiziari del servizio di Polizia Locale e di altre forze di Polizia	
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza del territorio		peso obiettivo su base 100	20
DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale			

indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
ore annue dedicate al controllo ed estrazione immegini	numero ore controllo	400
Verbali accertati per violazione ai regolamenti comunali	numero Verbali	30
importi accertati per violazione ai regolamenti comunali	euro	5000

Risorse Umane		**Risorse Strumentali**		
Nominativo	**Categoria**	**Profilo**	**Descrizione**	**Quantità**

Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C1	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C1	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Piano Esecutivo di Gestione 2021

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 lavoartivo 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 2021)	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 richiesta 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 dipenddenti 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% *

* 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 2021-2023 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 2022-2024. Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	Redazione DUP30/06/2021 Nota di Aggiornamento entro il 30/10/2021

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

Rispetto delle previsione di Cassa		
DESCRIZIONE	**U.M.**	**VALORE ATTESO**
Miglioramenteo del saldo di cassa al 31/12/2021 rispetto a quello al 31/12/2020: ogni dirigente deve farsi carico del rispetto delle previsoni di cassa al fine di prevenire situazioni di squilibrio di cassa	euro	> 3.000.000

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 alemno 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 costumer satisfation	n.	1

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Obiettivi Dirigenti e 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	30/03/2021

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	30/05/2021

Piano Esecutivo di Gestione 2021

Piano della Performance

OBIETTIVI SPECIFICI

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: Settore Economico Amministrativo		
Obiettivo Primario: l'Obiettivo Primario è il Miglioramento del grado di riscossione delle entrate e in special modo delle Entrate dei Servizi Scolastici e le Entrate dell'Assistenza Domiciliare		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Analisi delle istanze con cui il cittadini chiede di accedere a un servizio	Definizione di modelli di istanze che consentano l'inotro automatico e	
Predisposizione e invio delle richieste di pagamento attraverso il sistema PagoPA	Invio richieste di pagamento con il sistema Pago PA	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli impagati
Rendicontazione degli incassi e sollecito dei debitori non paganti	invio solleciti debitori non paganeti	

Obiettivo Operativo: Incentivazione del sistema PagoPa in supporto alla gestione delle entrate degli altri uffici, competenti nella gestione delle entrate	peso obiettivo su base 100	15%
Descrizione: incentivazion all'utilizzo del sistema PagoPa e accentramento della fasi di rendicontazione nel Settore Economico Amministrativo		

indicatore	U.M.	valore atteso
Ammontare Entate riscosse attraverso il Sitema Pago PA / totale entrate accertate con sistema Pago Pa (al netto delle entrate non soggette)	%	60%

Personale Coinvolto
Settore Economico Amministrativo

Peso per settore	
Settore Servizi al Cittadino	0,00%
Settore Economico Amministrativo	100,00%
Settore Tecnico	0,00%

Responsabile tecnico: Comandante Alberto Busolin		
Comando Polizia Municipale		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Ampliamento delle fascie orarie di apertura al pubblico prevedendo l'apertura il sabato mattina	Attività di sportello e informazione della Cittadinanza	
Apertura dell'ufficio Mobile nelle frazioni nella giornata del sabato mattina		

Obiettivo Operativo: L'obiettivo da perseguire è di assicurare la presenza della polizia Locale per più giorni della settimana	peso obiettivo su base 100	21%
Descrizione: Il progetto è finalizzato all'ampliamento del servizio in favore della cittadinanza attravero l'apertura dello sportello per il pubblico nella giornata di sabato mattina e/o l'organizzazione di sposrtelli mobili sul terriroti. Contemporaneamente si garantisce la presenza della Polizia Locale in occasione delle manifestazione o solennità civili (24 Aprile, 1 Maggio ecc....)		

indicatore	U.M.	valore atteso
Servizio di apertura al Pubblico nelle giornate di Sabato attraverso una articolazione flessibile dell'orario di lavoro (servizio sospevo nei mesi di Luglio ed Agosto)	N.	>= 40
Organizzazione di servizi di Polizia finalizzati al controllo della sicurezza urbana in occasione delle manifestazioni locali o sollenità civili	N.	8

Settori Coinvolti
Corpo Polizia Locale

Peso per settore	
Settore Servizi al Cittadino	0,00%
Settore Economico Contabile	0,00%
Settore Tecnico	0,00%
Corpo Polizia Locale	100,00%

Responsabile tecnico: Dirigente Dott.		
Settore: Servizi al Cittadino		
Obiettivo Primario: l'Obiettivo Primario è quello di aggiornare ed allineare ANPR.Dall'analisi effettuata in data 27.01.2021 sono emerse 127 anomalie presenti nella piattaforma ANPR e il database Halley. Si dovrà procedere con l'analisi dell'errore e seguendo le istruzioni indicate procedere all'allineamento. Potrà succedere in qualche caso dover chiedere il supporto della SOGEI , quale azienda informatica che gestisce attualmente la piattaforma ANPR.		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Propedeutico all'ingresso in ANPR della anagrafe è una attività di analisi della base dati per determinare il suo stato.	analisi della base dati anagrafica, in collaborazione con il fornitore	determinazione del numero di posizioni da sanare e stima dei tempi di bonifica della base dati stessa
Successiva alla analisi è la bonifica della base dati, per cui tutte le posizioni che sono state individuate come affette da anomalia devono essere sistemate (corrette, completate, verificate)	bonifica della base dati anagrafica e allineamento del Data base Halley	anomalie presenti nella base dati azzerate o comunque fortemente ridotte

Obiettivo Operativo: ALLINEAMENTO DATA BASE HALLEY E ANPR	peso obiettivo su base 100	7%
Descrizione: L		
indicatore	**U.M.**	**valore atteso**
Analisi delle posizioni che presentano anomalie	data	28/02/2021
Bonifica delle Posizioni	data	31/07/2021
report attività	data	31/07/2021

Settori Coinvolti	
Servizi Demografici	
Peso per settore	
Settore Servizi Demografici	

Responsabile tecnico: Dirigente		
Settore: Servizi al Cittadino		
Obiettivo Primario: l'Obiettivo Primario è quello consentire alla cittadinanza la piena fruizione di Villa Farsetti anche al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Servizio di custodia e apertura e chiusura del complesso Monumentale di Villa Farsetti	Realizzazione Progetti	Realizzazione Progetti
Mantenimento degli attuali livelli di servizio nell'organizzazione degli eventi Culturali e Progetti Lettura	Realizzazione Progetti	Realizzazione Progetti

Obiettivo Operativo: L'obiettivo da perseguire è di assicurarela fruizione della Villa Farsetti in orari non coincidenti con l'orario di servizio del personale. Al fine di assicurare la fruizione della Villa è necessario organizzare la presenza di personale che si occupi dell'apertura e chiusura della Villa nonchè dell'apertura e chiusura delle sale nelle varie e diverse manifestazioni.	peso obiettivo su base 100	15%
Descrizione: Organizzazione delle manifestazioni Cutlurali		

indicatore	U.M.	valore atteso
Prenotazione degli spazi della Villa	n.	5
Organizzazione degli eventi con la presenza del personale dell'Area Cultura e Pubblica Istruzione	n.	5

Personale coinvolto

Peso per settore	
Settore Servizi al Cittadino	100,00%
Settore Economico Contabile	0,00%
Settore Tecnico	0,00%

Responsabile tecnico: Dirigente		
Settore: Settore Tecnico		
Obiettivo Piano delle Performance	**Risultati Attesi**	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Mantenimento degli attuali livelli di servizio in caso di avversità atmosferiche (allagamenti, neve, ghiaccio) e/o incidente.	Spargimento di Sale, Sgombero Neve	Operazione di spargimento di sale e ripristino delle condizioni di sicurezza
Costituzione di gruppo di lavoro e squadra di intervento	Costituzione Gruppo	Nomina referente Responsabile e Gruppo di lavoro
Monitoraggio delle previsioni metereologiche e attuazione delle misure preventive e/o di immediato intervento.	Monitoraggio condizioni climatiche	Monitoraggio previsioni
Interventi di sgombero dalla neve/spargimento sale e messa in sicurezza delle strade	Sgombero Neve	Ripristino situazione di sicurezza
Intervento di messa in sicurezza del luogo dell'incidente e/o in caso di pericolo.	Messa in sicurezza	Ripristino situazione di sicurezza
Redazione da parte del referente del progetto di un rapporto da cui risulteranno i servizi effettuati e il personale coinvolto	Rapportino dell'intervento	Inoltro del Rapportino al Dirigente di riferimento

Obiettivo Operativo: L'obiettivo da perseguire è di assicurare la pulizia delle strade del territorio comunale per garantire la massima sicurezza al transito veicolare e pedonale in caso di avversità atmosferiche (neve, ghiaccio, allagamenti) e/o in caso di incidente stradale con pericolo per la pubblica incolumità.	peso obiettivo su base 100	21%
Descrizione: Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante, quest'ultimo, interventi preventivi di spargimento sale. **Il servizio di spargimento del sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine. Le attività vengono programmate dal Dirigente del Settore Tecnico in armonia alla indicazioni del referente Politico**		

indicatore	U.M.	valore atteso
Numero interventi	numero interventi eseguito fuori orario di lavoro	minimo 10

Settori Coinvolti
Tutti i Settori

Peso per settore	
Settore Servizi al Cittadino	0,00%
Settore Economico Contabile	0,00%
Settore Tecnico	100,00%

Responsabile tecnico: Dirigente
Settore: Economico Amministrativo
Obiettivo Primario: • i compiti e le funzioni della Segreteria del Sindaco sono molteplici e non si esauriscono nell'arco temporale del normale orario di lavoro previsto dal vigente contratto di lavoro per i dipendenti degli EE.LL.; • l'attività del Sindaco comporta presenza fattiva sia nella sede comunale che presso altri Enti per lo svolgimento di riunioni, incontri operativi e quant'altro sia necessario per il conseguimento degli obiettivi programmatici; • tale attività può svolgersi sia in orario di servizio che in tarda serata, sia nell'ambito del territorio cittadino che fuori territorio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi; • il dipendente/i chiamato/i a collaborare alle dirette dipendenze del Sindaco deve assicurare una completa disponibilità tale da comportare il superamento delle autorizzabili e remunerabili ore di lavoro straordinario, nonché la continua reperibilità.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	**Attività**	**Risultato Atteso**
Gestione dell'Agenda del Sindaco e supporto in tutte le attività istituzionali	Coordinamento dei diversi impegno istituzionali	Calendarizzazione appuntamenti ed assistenza alle attività Istituzionali

Obiettivo Operativo: assicurare al Sindaco nell'esercizio delle attività istituzionali anche fuori il normele orario di lavoro	peso obiettivo su base 100	21%
Descrizione: Coordinamento delle attività istituzionali del Sindaco e degli Assessori Comunali		

indicatore	U.M.	valore atteso
incontri/riunioni/appuntamenti	n.	25
incontri/riunioni svolti fuori orario di lavoro	n.	10

Personale coinvolto
Ufficio di Staff del Sindaco