Comune di Creazzo

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Territorio	Pag.	10
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	14
2.2 Organismi gestionali	Pag.	15
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	16
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	18
4.1 Fonti di finanziamento	Pag.	19
4.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
4.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	28
4.4 Quadro riassuntivo	Pag.	31
5 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	32
6 Linee programmatiche di mandato	Pag.	34
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	35
7 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	40
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	40
Stampa dettagli per missione	Pag.	42
8 Sezione operativa	Pag.	63
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	64
9 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	163
10 Spese per le risorse umane	Pag.	166
11 Le variazioni del Patrimonio	Pag.	169

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Creazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1 - I servizi per l'infanzia
2 - Le Persone anziane
3 - Lo Sport
4 - I Giovani
5 - La Cultura
6 - La Famiglia
7 - La salute
8 - La Scuola
9 - Le Associazioni
10 - Le Persone Disabili
11 - Opere Pubbliche
12 - Territorio: Ambiente
13 - Territorio: La Viabilità
14 - Territorio : Urbanistica
15 - Territorio: Controllo e Sicurezza

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Creazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 24 febbraio 2014 e dal Revisore Unico in data 04 marzo 2014 è stata trasmessa alla Conferenza Stato Città ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo del Veneto in data 05 marzo 2014 prot. 4799.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.038
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.373
	di cui:	maschi	n.	5.529
		femmine	n.	5.844
	nuclei familiari		n.	4.763
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	11.350
Nati nell'anno	n.	93		
Deceduti nell'anno	n.	83		
	saldo naturale		n.	10
Immigrati nell'anno	n.	465		
Emigrati nell'anno	n.	452		
	saldo migratorio		n.	13
Popolazione al 31-12-2017			n.	11.373
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	674
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	975
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.128
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.187
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.409

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq			11,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	2,10
	* Comunali	Km.	72,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	
* Piano regolatore approvato	Si X	No	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artiginali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica		In servizio numero	Categoria e posizione economica		In servizio numero
A.1		1	C.1		2
A.2		0	C.2		8
A.3		1	C.3		3
A.4		0	C.4		4
A.5		1	C.5		5
B.1		7	D.1		3
B.2		1	D.2		3
B.3		5	D.3		5
B.4		2	D.4		2
B.5		2	D.5		1
B.6		2	D.6		0
B.7		0	Dirigente		0
TOTALE		**22**	**TOTALE**		**36**

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria		N^. in servizio
A		0
B		10
C		4
D		5
Dir		**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria		N^. in servizio
A		0
B		1
C		3
D		3
Dir		**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria		N^. in servizio
A		0
B		0
C		0
D		0
Dir		0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria		N^. in servizio
A		0
B		3
C		1
D		1
Dir		0

ALTRE AREE		
Categoria		N^. in servizio
A		3
B		7
C		13
D		4
Dir		0

TOTALE		
Categoria		N^. in servizio
A		3
B		21
C		21
D		13
Dir		0
TOTALE		58

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	Stefania Corà
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Stefania Corà
Responsabile Settore Informatico	Stefania Corà
Responsabile Settore Economico Finanziario	Marco Girotto
Responsabile Settore LL.PP.	Andrea Testolin
Responsabile Settore Urbanistica	Andrea Testolin
Responsabile Settore Edilizia	Andrea Testolin
Responsabile Settore Sociale	Stefania Corà
Responsabile Settore Cultura	Stefania Corà
Responsabile Settore Polizia Locale	Da assegnare
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Stefania Corà
Responsabile Settore Tributi	Marco Girotto
Responsabile Attività produttive	Andrea Testolin

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido	n.	39	posti n. 39	24	24	24
Scuole materne	n.	140	posti n. 140	140	140	140
Scuole elementari	n.	520	posti n. 520	520	520	520
Scuole medie	n.	350	posti n. 350	350	350	350
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			58,00	58,00	58,00	58,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			88,00	88,00	88,00	88,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 12 hq. 18,62	n. 12 hq. 18,62	n. 12 hq. 18,62	n. 12 hq. 18,62
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.719	n. 1.719	n. 1.719	n. 1.719
Rete gas in Km			88,00	88,00	88,00	88,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
Veicoli			n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 60	n. 60	n. 60	n. 60
Altre strutture (specificare)						

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
Agno Chiampo Ambiente	0,58
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – A.A.T.O. Bacchiglione	1,007
Consorzio Energia Veneto	0,11
Viacqua Spa	1,476

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Agno Chiampo Ambiente	http://www.agnochiampoambiente.it	0,58	Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse - Trasporto di merci su strada	31/12/2029	0,00	593.204,00	257.152,00	520.277,00
Viacqua Spa	https://www.viacqua.it	1,476	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Gestione delle reti Fognarie	31/12/2050	0,00	7.941.817	3.807.763 (Bilancio Acque Vicentine)	3.258.849 (Bilancio Acque Vicentine)

PROTOCOLLO D'INTESA
Oggetto: lavori di completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza.

PROTOCOLLO D'INTESA
Oggetto: lavori di realizzazione della rotatoria in Via Piazzon – Via Carpaneda.
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza.

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.336.641,81	5.391.664,66	5.634.063,93	5.546.983,44	5.546.983,44	5.546.983,44	- 1,545
Contributi e trasferimenti correnti	169.013,52	233.108,98	370.311,05	350.606,45	350.606,45	350.606,45	- 5,321
Extratributarie	1.791.043,15	1.722.569,81	1.801.953,16	1.622.414,08	1.611.444,08	1.605.959,08	- 9,963
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.296.698,48**	**7.347.343,45**	**7.806.328,14**	**7.520.003,97**	**7.509.033,97**	**7.503.548,97**	**- 3,667**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	290.017,56	168.059,68	123.482,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.586.716,04**	**7.515.403,13**	**7.929.810,39**	**7.520.003,97**	**7.509.033,97**	**7.503.548,97**	**- 5,167**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	492.102,52	2.413.725,09	817.110,39	780.755,15	422.881,20	409.501,20	- 4,449
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	388.776,52	1.232.361,10	677.346,95	510.495,89	581.056,05	519.181,65	- 24,633
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.416.737,03	698.197,74	1.583.601,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.297.616,07**	**4.344.283,93**	**3.078.058,85**	**1.291.251,04**	**1.003.937,25**	**928.682,85**	**- 58,049**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,040
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2,040**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.884.332,11**	**11.859.687,06**	**13.457.869,24**	**11.311.255,01**	**11.012.971,22**	**10.932.231,82**	**- 15,950**

Quadro riassuntivo di competenza

Avanzo di amministrazione applicato per:							

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.136.349,37	4.904.764,24	8.201.771,40	9.388.904,95	14,474
Contributi e trasferimenti correnti	204.191,68	250.241,91	416.187,72	398.330,22	- 4,290
Extratributarie	1.675.092,40	1.447.770,50	2.791.556,12	2.776.605,18	- 0,535
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.015.633,45**	**6.602.776,65**	**11.409.515,24**	**12.563.840,35**	**10,117**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.015.633,45**	**6.602.776,65**	**11.409.515,24**	**12.563.840,35**	**10,117**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	550.288,74	813.140,77	2.984.677,13	2.499.735,03	- 16,247
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	352.676,06	714.889,67	2.186.723,82	205,882
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**550.288,74**	**1.165.816,83**	**3.699.566,80**	**4.686.458,85**	**26,675**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2,040
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**	**2,040**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.565.922,19**	**7.768.593,48**	**17.559.082,04**	**19.750.299,20**	**12,479**

4.2 ANALISI DELLE RISORSE

4.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.336.641,81	5.391.664,66	5.634.063,93	5.546.983,44	5.546.983,44	5.546.983,44	- 1,545

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.136.349,37	4.904.764,24	8.201.771,40	9.388.904,95	14,474

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

4.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	169.013,52	233.108,98	370.311,05	350.606,45	350.606,45	350.606,45	- 5,321

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	204.191,68	250.241,91	416.187,72	398.330,22	- 4,290

4.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.791.043,15	1.722.569,81	1.801.953,16	1.622.414,08	1.611.444,08	1.605.959,08	- 9,963

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.675.092,40	1.447.770,50	2.791.556,12	2.776.605,18	- 0,535

4.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	492.102,52	2.413.725,09	817.110,39	780.755,15	422.881,20	409.501,20	- 4,449
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	388.776,52	1.232.361,10	677.346,95	510.495,89	581.056,05	519.181,65	- 24,633
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**880.879,04**	**3.646.086,19**	**1.494.457,34**	**1.291.251,04**	**1.003.937,25**	**928.682,85**	**- 13,597**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	550.288,74	813.140,77	2.984.677,13	2.499.735,03	- 16,247
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	352.676,06	714.889,67	2.186.723,82	205,882
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**550.288,74**	**1.165.816,83**	**3.699.566,80**	**4.686.458,85**	**26,675**

4.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO ALA NORD SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI	€ 177.852,40	**01/07/2019**	**30/06/2039**	€ 199.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	€ 124.208,59	**01/07/2019**	**30/06/2039**	€ 139.000,00
SISTEMAZIONE DI ALCUNE FRANE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	€ 208.434,90	**01/07/2019**	**30/06/2039**	€ 250.000,00
INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 374.094,86	**01/01/2020**	**31/12/2039**	€ 400.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MANZONI	€ 206.961,19	**01/01/2020**	**31/12/2039**	€ 217.500,00
RECUPERO FUNZIONALE PISTA DI ATLETICA POLISPORTIVO COMUNALE	€ 156.600,00	**01/01/2022**	**31/12/2041**	€ 180.000,00
REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE ZONA MOLINI	€ 245.020,00	**01/01/2022**	**31/12/2041**	€ 288.000,00
SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA	€ 117.561,65	**01/01/2022**	**31/12/2041**	€ 131.500,00
Totale	**€ 1.610.733,59**			**€ 1.805.000,00**

4.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	217.398,37	210.702,05	186.631,91
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**217.398,37**	**210.702,05**	**186.631,91**

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	7.347.343,45	7.806.328,14	7.520.003,97

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**2,958**	**2,699**	**2,481**

4.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,040
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2,040**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2,040
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**	**2,040**

4.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.520.003,97	7.509.033,97	7.503.548,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.017.538,83	6.989.691,07	6.960.135,94
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*105.634,10*	*116.046,13*	*121.093,02*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		19.078,80	8.805,60	8.805,60
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		483.386,34	510.537,30	534.607,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.291.251,04	1.003.937,25	928.682,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.310.329,84 *0,00*	1.012.742,85 *0,00*	937.488,45 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		19.078,80	8.805,60	8.805,60
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.388.904,95	5.546.983,44	5.546.983,44	5.546.983,44	*Titolo 1 - Spese correnti*	9.029.685,43	7.017.538,83	6.989.691,07	6.960.135,94
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	398.330,22	350.606,45	350.606,45	350.606,45					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.776.605,18	1.622.414,08	1.611.444,08	1.605.959,08					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.499.735,03	780.755,15	422.881,20	409.501,20	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.979.794,08	1.310.329,84	1.012.742,85	937.488,45
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.063.575,38	8.300.759,12	7.931.915,17	7.913.050,17	**Totale spese finali.....**	14.009.479,51	8.327.868,67	8.002.433,92	7.897.624,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.186.723,82	510.495,89	581.056,05	519.181,65	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	863.532,80	483.386,34	510.537,30	534.607,43
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.024.441,18	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.049.217,51	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale titoli	22.774.740,38	14.076.255,01	13.777.971,22	13.697.231,82	**Totale titoli**	20.422.229,82	14.076.255,01	13.777.971,22	13.697.231,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.774.740,38	14.076.255,01	13.777.971,22	13.697.231,82	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	20.422.229,82	14.076.255,01	13.777.971,22	13.697.231,82
Fondo di cassa finale presunto	2.352.510,56								

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il Comune di Creazzo, sulla base dei dati consuntivi attualmente disponibili, risulta essere "virtuoso" ai fini del saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno), così come avvenuto negli anni precedenti.

Ciò premesso, anche il bilancio 2019-2021 del Comune è in linea con il nuovo quadro normativo come evidenziato dal seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)				
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**	**COMPETENZA ANNO 2021**
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(+)	**€ 0,00**		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**€ 5.546.983,44**	**€ 5.546.983,44**	**€ 5.546.983,44**
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 350.606,45	€ 350.606,45	€ 350.606,45
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	**€ 350.606,45**	**€ 350.606,45**	**€ 350.606,45**
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**€ 1.622.414,08**	**€ 1.611.444,08**	**€ 1.605.959,08**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**€ 780.755,15**	**€ 422.881,20**	**€ 409.501,20**
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	**(+)**	**€ 8.300.759,12**	**€ 7.931.915,17**	**€ 7.913.050,17**
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 7.017.538,83	€ 6.989.691,07	€ 6.960.135,94
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	*€ 0,00*		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	€ 105.634,10	€ 116.046,13	€ 121.093,02
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ 0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	**€ 6.911.904,73**	**€ 6.873.644,94**	**€ 6.839.042,92**

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 1.310.329,84	€ 1.012.742,85	€ 937.488,45
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [1]	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ 0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€ 0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	**€ 1.310.329,84**	**€ 1.012.742,85**	**€ 937.488,45**
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)				
		€ 8.222.234,57	**€ 7.886.387,79**	**€ 7.776.531,37**
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		**€ 78.524,55**	**€ 45.527,38**	**€ 136.518,80**
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)[3]	(-)/(+)	€ 0,00	*€ 0,00*	*€ 0,00*
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)[4]	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	€ 0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	€ 0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) [6]		**€ 78.524,55**	**€ 45.527,38**	**€ 136.518,80**
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)				
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione				
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.				
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.				
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).				
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.				

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 26/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno .2018, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio, mentre la programmazione per gli esercizi 2020-2021 risulta meramente indicativa in considerazione delle elezioni amministrative locali della prossima primavera.

Malgrado l'importanza rappresentata dal "Comune" nella vita di ciascuno di noi, abbiamo assistito in questi anni ad un drastico taglio dei trasferimenti da parte dello Stato Centrale a favore dei Comuni, senza che peraltro tale tendenza fosse accompagnata da una riduzione della pressione fiscale che lo Stato stesso andava esercitando su cittadini ed imprese.

Solo per dare alcuni numeri dal 2009 al 2013 la riduzione complessiva dei trasferimenti dello stato a favore del nostro Comune è stata di €.1.021.076 e tale tendenza non è destinata a cambiare. I dati in possesso dell'ufficio ragioneria del nostro Comune evidenziano per il 2014 un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per oltre €.775.000 costringendo così i comuni a fare ricorso a nuove entrate di fiscalità locale come la ormai nota T.A.S.I. al fine di assicurare alla popolazione il mantenimento dei servizi attualmente erogati . Questo è lo scenario nel quale dobbiamo agire cercando di compiere ogni sforzo per continuare a fornire servizi e strutture adeguate alla cittadinanza. Il largo consenso espresso a favore della nostra amministrazione da oltre la maggioranza assoluta dei votanti, rappresenta per noi motivo di ulteriore impegno a continuare come fatto finora ad amministrare con trasparenza, correttezza e nell'interesse dell'intera collettività.

Obbiettivo di programma – La Famiglia

Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, quanto piuttosto il risultato di una molteplicità d'interventi che riconoscono alla famiglia il ruolo di vero e proprio attore di sistema, rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell' aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e le risorse disponibili.

Obbiettivo di programma – I servizi per l'infanzia

I servizi per l'infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. L'Amministrazione Comunale deve mantenere gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle politiche sociali, occupandosi dei propri cittadini sin dalla più tenera età. Per questo oltre a garantire il buon funzionamento dell'asilo nido, consideriamo importanti quelle iniziative destinate a sostenete le scuole dell'infanzia (le ex scuole materne) sia statali che paritarie in modo da poter concretamente soddisfare per intero la richiesta che proviene dal nostro territorio.

Obbiettivo di programma – I Giovani

Partendo dal lavoro svolto negli anni scorsi, vogliamo:

- *mantenere quella rete di relazioni che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi anche in presenza di risorse limitate;*
- *rafforzare il rapporto con la "Consulta Giovani" affinché possa sempre più diventare il tramite con le varie realtà giovanili definendo le iniziative da intraprendere in funzione del budget assegnato.*

Obbiettivo di programma - Le Persone anziane

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. E' quindi necessario continuare a porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali, mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario, in collaborazione con l'ULSS (come l'assistenza domiciliare integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto.

Obbiettivo di programma – Le Persone Disabili

Compito prioritario dell'amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità.

Altro importante obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società.

Alcune delle nostre indicazioni principali sono:

1) abbattimento delle barriere architettoniche attraverso un piano organico degli interventi;

2) miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case famiglia per minori e adulti;

3) potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;

4) attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone con handicap.

Quanto sopra anche in collaborazione con il servizio specialistico del Distretto Sanitario.

Obbiettivo di programma – Le Associazioni

Oltre che continuare a sostenere l'associazionismo, sarà necessario promuovere la collaborazione tra associazioni diverse anche al fine di arrivare a forme di gestione condivisa delle diverse strutture utilizzate dalle medesime.

Obbiettivo di programma - La salute

Continueremo ad agire al fine di mantenere e se possibile migliorare l'offerta delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche del nostro Distretto Sanitario, non permettendo che esso venga depotenziato. Altro importante obiettivo per migliorare l'offerta sanitaria nel nostro Comune è la "medicina di gruppo" per la cui realizzazione l'Amministrazione sta valutando già da tempo con i "medici di famiglia" le iniziative più opportune da intraprendere.

Obbiettivo di programma – La Scuola

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni Comunità, e per questo motivo deve essere supportata e valorizzata.

Essa rappresenta un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della collettività, e in quest'ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, attraverso iniziative di lettura e/o ricerca si rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra la stessa e le scuole operanti sul territorio.

Come nel quinquennio 2009/2014 anche il prossimo mandato ci vedrà impegnati con investimenti che hanno come principale obiettivo la sicurezza delle strutture scolastiche non trascurando un accurato e programmata manutenzione degli edifici scolastici e

degli spazi verdi limitrofi.

Obbiettivo di programma – La Cultura

La nostra Amministrazione promuove una politica culturale in armonico equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto. La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un valido strumento per promuovere l'intero Territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale. La scarsità delle risorse ci impone di partire da quanto già in essere, si dovrà pertanto procedere alla riqualificazione dell'Auditorium delle scuole medie Manzoni con sipario, quinte, luci, ecc. Si favoriranno collaborazioni con i comuni contermini per ottimizzare i costi di spettacoli e di iniziative varie. Altro importante polo culturale del nostro Comune è la biblioteca, si cercherà di incrementare gli eventi culturali ad essa collegati anche attraverso una rete di operatori volontari che ne consenta una maggior apertura oraria. Sempre in relazione alla biblioteca, tenendo in debito conto le priorità fissate dal piano delle opere pubbliche, sarà necessario valutare se ottimizzare l'utilizzo dello spazio attualmente occupato, mediante idonei investimenti o procedere alla realizzazione di una nuova biblioteca pensata per diventare vero centro culturale della nostra comunità.

Obbiettivo di programma – Lo Sport

Lo sport è innanzitutto uno stile di vita che riveste interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani, ma anche per gli adulti. Il nostro Comune ha la fortuna di essere dotato di splendide strutture sportive che costituiscono veri spazi di aggregazione, il numero di presenze e l'ammontare delle risorse investite rende sempre più urgente la presenza di un custode presso il "polisportivo" che garantisca l'ordine ed il rispetto delle regole; una risposta a questa problematica potrà essere data attraverso la sistemazione dell'alloggio presso il polisportivo comunale.

Per l'ottimale funzionamento delle strutture oltre a continuare con gli interventi di manutenzione sarà necessario continuare a favorire il dialogo, la collaborazione e l'assunzione di responsabilità tra le associazioni che operano nelle varie realtà. Si conferma come momento d'incontro per tutta la nostra comunità la festa annuale dello sport e delle associazioni.

Obiettivo di programma – Territorio: Controllo e Sicurezza

Il problema della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e dell'interesse di tutti i soggetti istituzionali, delle forze dell'ordine, ma è anche sicuramente necessario procedere a rafforzare e migliorare organizzativamente la presenza della polizia locale sul territorio. Tale servizio dall' 01.07.2011 si svolge in forma associata con l'Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA. Questa forma di gestione ha garantito una costante presenza di agenti all'interno del territorio comunale, con pattuglie anche serali. Il servizio è ulteriormente migliorato dal novembre 2011 con l'apertura nel nostro Comune del distaccamento di Polizia Locale. Questa scelta andrà confermata ed ulteriormente migliorata anche sotto il profilo organizzativo, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Si deve inoltre procedere con il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza già installato ampliandolo ad altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda il fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana, è necessario avviare forme di sensibilizzazione e informazione mirate anche a scopo preventivo. Sempre in tema di prevenzione, particolare attenzione dovrà essere dedicata al contrasto alle dipendenze da gioco (ludopatia), all'uso di droghe, abuso di alcool e fenomeni di tossicodipendenza, in collaborazione anche con le associazioni locali con le quali potranno inoltre essere

organizzati incontri aperti alla cittadinanza, e tenuti da esperti, inerenti ai temi sulla sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed all' educazione civica.

Obiettivo di programma – Territorio : Urbanistica

Dopo l'approvazione del P.A.T. (giugno 2013) e del primo piano degli interventi, sarà necessario procedere con la stesura di piani, anche tematici (come ad esempio quello relativo al centro storico) al fine di completare la pianificazione urbanistica, dare adeguate risposte alle esigenze della popolazione e fornire al Comune, tramite i c.d. accordi perequativi, le risorse economiche per finanziarie le opere pubbliche necessarie.

Obbiettivo di programma – Territorio: La Viabilità

Nel corso del precedente mandato la nostra Amministrazione ha portato a termine la stesura del Piano del Traffico ed avviato alcuni interventi strutturali per la riduzione della velocità in modo da rendere effettivi i limiti di velocità esistenti nel centro urbano. E' a nostro avviso necessario procedere in modo razionale su questo percorso al fine di rendere sempre più sicuro il transito per le nostre vie anche per i pedoni ed i ciclisti e compiere ogni sforzo perché venga realizzato anche il collegamento con il vicino Capoluogo.

Obbiettivo di programma – Opere Pubbliche

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto che alla data odierna non risulta siano state varate norme che comportino un alleggerimento del "patto di i stabilità" la priorità deve essere rivolta verso quei lavori di manutenzione che garantiscano la buona conservazione dell'attuale patrimonio comunale (scuole ecc.) nonché la realizzazione di strutture utili all'intera popolazione e strategiche al fine del mantenimento e se possibile miglioramento dei servizi fondamentali (come ad esempio quello sanitario).

La realizzazione delle opere pubbliche, come tutte le attività amministrative, trova purtroppo pesanti limiti nei vincoli di bilancio, per questo è necessario che queste siano dimensionate all'effettivo fabbisogno.

Se nel corso del mandato amministrativo che si è appena concluso sono state realizzate importanti opere come interventi per prevenire frane in collina, l'eco-centro comunale ed il primo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone, altre sono ormai di prossima realizzazione come il secondo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone e la riqualificazione della piazza antistante il Comune. Oltre a quanto già accennato nei rispettivi capitoli, rimangono all'ordine del giorno temi importanti come:

- continuare con gli interventi di messa in sicurezza del territorio collinare;

- l'ampliamento dello spazio di sosta nelle vicinanze del bellissimo centro storico di Creazzo (piazza Roma).

Obbiettivo di programma – Territorio: Ambiente

Rifiuti

Nel 2013 il Comune di Creazzo ha raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Questa percentuale sarà un'ottima base di partenza per il prossimo mandato, che avrà come obbiettivo:

- il miglioramento del servizio con l'effettuazione del terzo giro di raccolta dell'umido in collina;

- un aumento della raccolta differenziata con una maggior purezza dei materiali riciclabili con una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica. A tal fine sarà necessario produrre un ulteriore sforzo informativo ed educativo sui temi di carattere ambientale che veda

coinvolte le scuole, le associazioni e tutta la cittadinanza, con l'organizzazione di incontri pubblici, giornate ecologiche, progetti di educazione eco-sostenibile e festa degli alberi.

Orti sociali

La nostra Amministrazione intende procedere per effettuare quanto necessario al fine di realizzare tale iniziativa ed individuare i criteri di assegnazione.

Parchi e sentieri

Continuerà la cura dei parchi con sostituzione dell'arredo urbano, dei giochi rotti e con la piantumazione di nuovi alberi. Per motivi di sicurezza in alcuni parchi saranno installati i lampioni. Molto importante sarà la continuità della collaborazione con le Associazioni per la gestione dei parchi e la manutenzione dei sentieri e delle fontane.

Dopo la realizzazione della Cartina dei Sentieri di Creazzo, con la collaborazione del Comitato Centro Storico, sono nate le iniziative : "Camminando sui Sentieri di Creazzo e passeggiate sotto la luna piena"; tali iniziative andranno ulteriormente potenziate anche al fine di promuovere la conoscenza del nostro territorio.

Percorso sul Retrone

Il percorso sul Retrone realizzato nel 2012 anche per esigenze di sicurezza idraulica è diventato il luogo più ambito di Creazzo. Numerosissime sono le persone che ogni giorno passeggiano lungo il Fiume traendone benefici in salute e qualità di vita.

Da cinque anni viene organizzata la "Giornata Ecologica per il Fiume Retrone" in collaborazione con il Bacino di Pesca B e il Patrocinio dell'Alta pianura Veneta e che vede la partecipazione dei pescatori, degli Scout, dei Cittadini e degli Amministratori.

Sarà importante mantenere questo appuntamento, per ripulire il Fiume e le sue sponde e per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di questo luogo così importante. Sempre con la collaborazione dell'Alta Pianura Veneta e con il Bacino di Pesca B, è in programma la realizzazione nel bacino di espansione di una zona umida; verrà così a crearsi un ecosistema con altissimo grado di biodiversità che sarà un habitat naturale per molte specie di uccelli e di altri animali. Lungo l'intero percorso si potrà realizzare un percorso didattico al fine di promuovere la conoscenza delle diverse specie animali e vegetali nonché delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Efficienza Energetica e Riduzione delle Emissioni di Co2

Il miglioramento dell'efficienza energetica fornisce un contributo essenziale a tutte le politiche climatiche ed energetiche dell'Unione europea. I progressi verso l'obiettivo del 2020 di migliorare l'efficienza energetica del 20% viene reso possibile da misure politiche a livello UE e nazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto dai firmatari del Patto dei Sindaci, proseguendo nell'esperienza fin qui maturata, sfruttando i risultati del progetto CONURBANT e il suo approccio di conurbazione (grandi città coinvolgenti città più piccole della propria conurbazione in un sistema di pianificazione comune delle azioni energetiche, con l'implementazione dei PAES delle singole città oltre a una integrazione di azioni comuni a livello di conurbazione), ottenendo risultati concreti e misurati al fine del progetto.

Razionalizzazione dei servizi

Valutare modalità dell'organizzazione dei servizi in forma associata con i Comuni limitrofi (convenzioni, consorzi, unioni di comuni ecc.) al fine di assicurare il mantenimento e se possibile il miglioramento del livello di efficienza, nonché il contenimento dei costi .

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione completa del programma amministrativo e di queste linee guida di azione è necessariamente condizionata dalla legislazione nazionale in tema di finanza locale ed in particolare dai vincoli imposti dalle normativa sul rispetto del patto di stabilità interno e quindi dalla situazione finanziaria del comune (che potremo apprezzare solo dopo accurato esame del bilancio) e dalla situazione di cassa.

7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.288.954,66	231.450,00	0,00	2.520.404,66	2.264.247,85	65.450,00	0,00	2.329.697,85	2.258.053,87	123.450,00	0,00	2.381.503,87
3	17.603,03	0,00	0,00	17.603,03	17.033,46	0,00	0,00	17.033,46	16.433,47	0,00	0,00	16.433,47
4	720.651,67	317.962,40	0,00	1.038.614,07	725.008,10	49.000,00	0,00	774.008,10	722.922,04	44.000,00	0,00	766.922,04
5	139.821,89	19.000,00	0,00	158.821,89	139.821,89	19.000,00	0,00	158.821,89	139.821,89	19.000,00	0,00	158.821,89
6	384.937,91	12.000,00	0,00	396.937,91	379.178,96	35.400,00	0,00	414.578,96	373.112,35	168.600,00	0,00	541.712,35
7	23.500,00	6.000,00	0,00	29.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
8	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
9	1.094.737,80	199.983,59	0,00	1.294.721,39	1.083.522,63	113.980,00	0,00	1.197.502,63	1.094.020,63	433.581,65	0,00	1.527.602,28
10	349.661,29	376.303,85	0,00	725.965,14	337.193,03	704.056,05	0,00	1.041.249,08	328.300,24	123.000,00	0,00	451.300,24
11	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
12	1.519.144,68	128.551,20	0,00	1.647.695,88	1.518.298,12	17.051,20	0,00	1.535.349,32	1.517.719,41	17.051,20	0,00	1.534.770,61

13	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
18	228.025,19	19.078,80	0,00	247.103,99	230.186,01	8.805,60	0,00	238.991,61	234.109,90	8.805,60	0,00	242.915,50
20	142.825,71	0,00	0,00	142.825,71	167.226,02	0,00	0,00	167.226,02	147.667,14	0,00	0,00	147.667,14
50	0,00	0,00	483.386,34	483.386,34	0,00	0,00	510.537,30	510.537,30	0,00	0,00	534.607,43	534.607,43
60	200,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00	200,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00	200,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	0,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00
TOTALI:	**7.017.538,83**	**1.310.329,84**	**5.748.386,34**	**14.076.255,01**	**6.989.691,07**	**1.012.742,85**	**5.775.537,30**	**13.777.971,22**	**6.960.135,94**	**937.488,45**	**5.799.607,43**	**13.697.231,82**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.745.522,38	464.988,52	0,00	3.210.510,90
3	32.268,30	0,00	0,00	32.268,30
4	980.928,61	439.665,27	0,00	1.420.593,88
5	163.735,24	28.288,07	0,00	192.023,31
6	496.895,29	217.900,05	0,00	714.795,34
7	32.043,54	6.000,00	0,00	38.043,54
8	31.999,51	11.752,25	0,00	43.751,76
9	1.461.810,14	675.726,75	0,00	2.137.536,89
10	523.981,65	1.048.778,51	0,00	1.572.760,16
11	30.119,44	0,00	0,00	30.119,44
12	1.939.386,53	181.719,46	0,00	2.121.105,99
13	27.120,38	0,00	0,00	27.120,38
14	36.869,20	0,00	0,00	36.869,20
15	13.418,90	0,00	0,00	13.418,90
17	17.789,38	1.863.769,53	0,00	1.881.558,91
18	458.405,33	41.205,67	0,00	499.611,00
20	37.191,61	0,00	0,00	37.191,61
50	0,00	0,00	863.532,80	863.532,80
60	200,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	0,00	0,00	3.049.217,51	3.049.217,51
TOTALI:	**9.029.685,43**	**4.979.794,08**	**6.412.750,31**	**20.422.229,82**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	701.567,58	1.067.204,38	701.567,58	701.567,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.287,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**701.567,58**	1.076.492,36	**701.567,58**	**701.567,58**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.818.837,08	2.134.018,54	1.628.130,27	1.679.936,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.520.404,66**	3.210.510,90	**2.329.697,85**	**2.381.503,87**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.288.954,66	231.450,00		2.520.404,66	2.264.247,85	65.450,00		2.329.697,85	2.258.053,87	123.450,00		2.381.503,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.745.522,38	464.988,52		3.210.510,90								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.603,03	32.268,30	17.033,46	16.433,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.603,03**	32.268,30	**17.033,46**	**16.433,47**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.603,03			17.603,03	17.033,46			17.033,46	16.433,47			16.433,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.268,30			32.268,30								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	398.500,00	417.196,87	398.500,00	398.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	81.443,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	177.852,40	177.852,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**631.452,40**	681.593,24	**403.600,00**	**403.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	407.161,67	739.000,64	370.408,10	363.322,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.038.614,07**	1.420.593,88	**774.008,10**	**766.922,04**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
720.651,67	317.962,40		1.038.614,07	725.008,10	49.000,00		774.008,10	722.922,04	44.000,00		766.922,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
980.928,61	439.665,27		1.420.593,88								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.600,00**	3.600,00	**3.600,00**	**3.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.221,89	188.423,31	155.221,89	155.221,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**158.821,89**	192.023,31	**158.821,89**	**158.821,89**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
139.821,89	19.000,00		158.821,89	139.821,89	19.000,00		158.821,89	139.821,89	19.000,00		158.821,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
163.735,24	28.288,07		192.023,31								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	47.076,49	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.849,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				156.600,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**23.700,00**	153.926,39	**23.700,00**	**180.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	373.237,91	560.868,95	390.878,96	361.412,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**396.937,91**	714.795,34	**414.578,96**	**541.712,35**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
384.937,91	12.000,00		396.937,91	379.178,96	35.400,00		414.578,96	373.112,35	168.600,00		541.712,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
496.895,29	217.900,05		714.795,34								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Turismo	Turismo			No	No
65	Turismo	Turismo			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.500,00	38.043,54	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**29.500,00**	38.043,54	**23.500,00**	**23.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.500,00	6.000,00		29.500,00	23.500,00			23.500,00	23.500,00			23.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.043,54	6.000,00		38.043,54								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.350,00	43.751,76	13.150,00	13.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.350,00**	43.751,76	**13.150,00**	**13.150,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.350,00			16.350,00	13.150,00			13.150,00	13.150,00			13.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.999,51	11.752,25		43.751,76								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.599,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.840,00	190.493,28	68.840,00	68.840,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	124.208,59	124.208,59		362.581,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**193.048,59**	327.301,42	**68.840,00**	**431.421,65**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.101.672,80	1.810.235,47	1.128.662,63	1.096.180,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.294.721,39**	2.137.536,89	**1.197.502,63**	**1.527.602,28**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.094.737,80	199.983,59		1.294.721,39	1.083.522,63	113.980,00		1.197.502,63	1.094.020,63	433.581,65		1.527.602,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.461.810,14	675.726,75		2.137.536,89								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		506.879,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	208.434,90	622.306,86	374.094,86	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**210.434,90**	1.131.186,23	**376.094,86**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	515.530,24	441.573,93	665.154,22	449.300,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**725.965,14**	1.572.760,16	**1.041.249,08**	**451.300,24**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
349.661,29	376.303,85		725.965,14	337.193,03	704.056,05		1.041.249,08	328.300,24	123.000,00		451.300,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
523.981,65	1.048.778,51		1.572.760,16								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
49	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No
69	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.375,00	30.119,44	24.375,00	24.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.375,00**	30.119,44	**24.375,00**	**24.375,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.375,00			24.375,00	24.375,00			24.375,00	24.375,00			24.375,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.119,44			30.119,44								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	209.588,26	224.217,46	209.588,26	209.588,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.550,00	202.642,72	155.550,00	155.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.562,21	32.292,21	2.562,21	2.562,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti		28.552,61	206.961,19	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**367.700,47**	487.705,00	**574.661,66**	**367.700,47**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.279.995,41	1.633.400,99	960.687,66	1.167.070,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.647.695,88**	2.121.105,99	**1.535.349,32**	**1.534.770,61**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.519.144,68	128.551,20		1.647.695,88	1.518.298,12	17.051,20		1.535.349,32	1.517.719,41	17.051,20		1.534.770,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.939.386,53	181.719,46		2.121.105,99								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No
71	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.300,00	27.120,38	16.300,00	16.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.300,00**	27.120,38	**16.300,00**	**16.300,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.300,00			16.300,00	16.300,00			16.300,00	16.300,00			16.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.120,38			27.120,38								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.380,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**7.000,00**	7.380,00	**7.000,00**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	29.489,20	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.000,00**	36.869,20	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.869,20			36.869,20								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
73	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	11.418,90	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.000,00**	13.418,90	**9.000,00**	**9.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.418,90			13.418,90								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No
74	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.232.361,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.232.361,10		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.450,00	649.197,81	11.450,00	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**11.450,00**	1.881.558,91	**11.450,00**	**11.450,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.450,00			11.450,00	11.450,00			11.450,00	11.450,00			11.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.789,38	1.863.769,53		1.881.558,91								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No
75	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	247.103,99	499.611,00	238.991,61	242.915,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**247.103,99**	499.611,00	**238.991,61**	**242.915,50**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
228.025,19	19.078,80		247.103,99	230.186,01	8.805,60		238.991,61	234.109,90	8.805,60		242.915,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
458.405,33	41.205,67		499.611,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.825,71	37.191,61	167.226,02	147.667,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**142.825,71**	37.191,61	**167.226,02**	**147.667,14**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.825,71			142.825,71	167.226,02			167.226,02	147.667,14			147.667,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.191,61			37.191,61								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
77	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10,00**	10,00	**10,00**	**10,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.376,34	863.522,80	510.527,30	534.597,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**483.386,34**	863.532,80	**510.537,30**	**534.607,43**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		483.386,34	483.386,34			510.537,30	510.537,30			534.607,43	534.607,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		863.532,80	863.532,80								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
78	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.500.200,00**	2.500.200,00	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200,00		2.500.000,00	2.500.200,00	200,00		2.500.000,00	2.500.200,00	200,00		2.500.000,00	2.500.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200,00		2.500.000,00	2.500.200,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
79	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.765.000,00	3.049.217,51	2.765.000,00	2.765.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.765.000,00**	3.049.217,51	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.765.000,00	2.765.000,00			2.765.000,00	2.765.000,00			2.765.000,00	2.765.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.049.217,51	3.049.217,51								

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione programma	La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica: - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; - le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; - gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che l'amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione che può essere opportunamente riformulato a seguito di variazione, rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione. In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica, operativa e di bilancio dell'Ente.
Motivazione delle scelte	Corretto funzionamento degli organi istituzionali.
Finalità da conseguire	Corretta e costante informazione dei cittadini.
Investimento	
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.
Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	9.117,52	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.287,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.500,00**	**18.405,50**	**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.778,02	241.457,40	199.421,21	195.877,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**204.278,02**	**259.862,90**	**200.921,21**	**197.377,23**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.584,88	Previsione di competenza	207.109,31	204.278,02	200.921,21	197.377,23
			di cui già impegnate		29.587,35	17.958,35	10.150,35
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.907,71	259.862,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.584,88**	**Previsione di competenza**	**207.109,31**	**204.278,02**	**200.921,21**	**197.377,23**
			di cui già impegnate		**29.587,35**	**17.958,35**	**10.150,35**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**252.907,71**	**259.862,90**		

Descrizione programma	Il servizio di segreteria è un servizio senza un immediato impatto nei confronti del territorio, ma con funzioni strumentali per l'esercizio dell'attività di supporto dell'intera amministrazione e, in particolare, degli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati: 1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, procedure di cui alla L. n. 689/81. Rispetto alle procedure di adozione atti amministrativi, l'obiettivo ordinario di garanzia di funzionamento degli organi e strutture dell'ente, si collega ad un obiettivo strategico avviato in collaborazione con il servizio informatico, relativo all'adozione degli atti amministrativi in forma esclusivamente digitale. Tale modalità riguarda deliberazioni, determinazioni e ora anche liquidazioni. In tema di informatizzazione dei servizi, continuerà, tramite ditta specializzata, la gestione informatizzata delle sedute consiliari che consentirà di ottenere la registrazione digitale delle sedute, nonché, seduta stante, la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse umane e favorendo la trasparenza amministrativa. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D.lgs n. 97/25.05.2016, n. 97, si procederà all'adozione del nuovo programma triennale della trasparenza 2017/2010; si procederà al costante aggiornamento delle sottosezioni della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", per le notizie di competenza del settore: statuto, regolamenti, provvedimenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determine dirigenziali, situazione degli amministratori comunali. 2) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, diventa strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento. Il presente obiettivo si concretizzerà attraverso le seguenti diverse azioni: - la pubblicazione del notiziario comunale, sull'esempio di quanto già fatto nel corso dell'esercizio 2018; - la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti. 3) Gestione dell'attività di segreteria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016. Si evidenzia la contrazione del personale che ha caratterizzato e continua a caratterizzare il suddetto servizio, che viene quindi svolto da personale già incaricato di altri servizi.
Motivazione delle scelte	Corretto funzionamento degli organi istituzionali.
Finalità da conseguire	Corretta e costante informazione dei cittadini.
Investimento	
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Obiettivi per l'esercizio 2019:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria da realizzare attraverso l'assicurazione di continuità di funzioni, quali stipula di contratti (immobiliari, d'appalto di lavori, di servizi e di forniture, di locazione, con associazioni del territorio, concessioni cimiteriali, ecc.), la gestione dei cimiteri coordinando un gruppo di lavoro composto da ufficio tecnico e demografico, la gestione della sorveglianza sanitaria del Comune di Creazzo.

2. Obiettivo straordinario.

Svolgimento attività di supporto all'Unione dei comuni Terre del Retrone relativamente all'attività contrattuale, gestione organi istituzionali, sorveglianza sanitaria, acquisto di strumentazione e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di polizia locale.

Sostituzione di personale cessato per pensionamento e non sostituito nell'attività di supporto agli organi istituzionali e segreteria del Sindaco.

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.943,58	75.188,62	69.943,58	69.943,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**69.943,58**	**75.188,62**	**69.943,58**	**69.943,58**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	704.312,85	810.376,67	704.312,85	704.312,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**774.256,43**	**885.565,29**	**774.256,43**	**774.256,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	111.308,86	Previsione di competenza	850.451,34	774.256,43	774.256,43	774.256,43
			di cui già impegnate		37.616,66	11.377,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.254,33	885.565,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**111.308,86**	**Previsione di competenza**	**850.451,34**	**774.256,43**	**774.256,43**	**774.256,43**
			di cui già impegnate		**37.616,66**	**11.377,87**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**942.254,33**	**885.565,29**		

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire:
Le attività principali della Ragioneria riguardano:
-la programmazione economico-finanziaria (bilanci annuali e pluriennali, piani esecutivi di gestione);
- i processi di formazione e di gestione del bilancio tramite le variazioni dello stesso e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità fiscale ed Irap;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale relazioni, referti, certificazioni, attestazioni ecc.);
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito);
- la gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo;
- il supporto amministrativo contabile agli uffici comunali;
- la gestione della parte economica del personale dipendente;
- la gestione tramite l'agente contabile preposto della cassa economale per il pagamento in contanti delle spese minute e gli incassi in contanti;
- la vigilanza sul rispetto delle regole del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità);
- il monitoraggio dell'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal 01 luglio 2018 la ragioneria, in collaborazione con la tesoreria, si è adeguata all'introduzione del SIOPE+, prevista dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017). Tale innovazione è destinata a migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC).

Risorse strumentali da utilizzare:
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:
Personale ufficio ragioneria al momento 5 dipendenti di ruolo di cui due in part-time.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.412,80	123.372,67	112.412,80	112.412,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.512,80**	**123.472,67**	**112.512,80**	**112.512,80**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.959,87	Previsione di competenza	135.900,42	112.512,80	112.512,80	112.512,80
			di cui già impegnate		10.418,80	10.210,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.338,65	123.472,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.959,87**	**Previsione di competenza**	**135.900,42**	**112.512,80**	**112.512,80**	**112.512,80**
			di cui già impegnate		**10.418,80**	**10.210,23**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**143.338,65**	**123.472,67**		

Finalità da conseguire:
Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Nel 2019 continuerà ad essere applicata la IUC (imposta unica comunale) che comprende l'IMU (imposta municipale propria), la TASI (tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (tassa rifiuti).
Proseguirà il recupero evasione dell'IMU, della TASI e anche della TARI. Gli accertamenti della TARI sono in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l., ma in seconda battuta anche l'Ufficio Tributi collabora per rinotificare gli accertamenti rimasti in "compiuta giacenza".
A fronte dell'esenzione dell'abitazione principale per la Tasi lo Stato erogherà in corrispondenza maggiori trasferimenti erariali con la finalità di rendere neutra tale operazione.
Inoltre proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita dal Consiglio Comunale nel 2012. Il gettito dell'imposta di soggiorno a bilancio è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Consorzio Vicenza E'";
- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
- manutenzione strade e segnaletica stradale;
- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;
- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

Investimento:
Fondi propri
Erogazione di servizi di consumo:
Bollettazione IMU e TASI e gestione del relativo sportello anche con applicazione web per il cittadino. Bollettazione TARI per il tramite di Agno Chiampo Ambiente srl.
Risorse strumentali da utilizzare:
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.
Risorse umane da impiegare:
Personale ufficio tributi 2 dipendente di ruolo di cui uno part-time.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-36.170,00	-22.147,98	-36.170,00	-36.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.830,00**	**42.852,02**	**28.830,00**	**28.830,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.022,02	Previsione di competenza	42.369,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.258,38	42.852,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.022,02**	**Previsione di competenza**	**42.369,00**	**28.830,00**	**28.830,00**	**28.830,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**58.258,38**	**42.852,02**		

Descrizione programma

Manutenzioni edifici:
Le manutenzioni degli edifici, strutture ed impianti si svolgono in parte in economia con l'acquisto di materiali e l'impiego del personale operaio, ed in parte attraverso gli appalti pluriennali ed in taluni casi mediante affidamenti una tantum.
Gli appalti di manutenzione e fornitura legati alla manutenzione degli edifici in essere sono:

- servizio manutenzione e gestione degli impianti antincendio;
- servizio manutenzione impianti elettrici;
- servizio manutenzione impianti idro-termo sanitari;
- servizio manutenzione e gestione impianti elevatori e servo scala scadenza;
- servizio manutenzione, gestione e controllo estintori ed ausili antincendio;
- servizio di manutenzione, gestione e controllo degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, acqua calda sanitaria con funzione di terzo responsabile;
- fornitura di materiale ordinario e consumo;
- fornitura di legname;
- fornitura materiale edile;
- fornitura gas naturale;

In alcuni casi i servizi includono oltre che la gestione della manutenzione ordinaria anche l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria che vengono di volta in volta accertati ed autorizzati dai singoli responsabili del procedimento al fine di contenere la spesa del titolo II nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.
In base alla scadenza contrattuale dei contratti in essere verranno programmate ed attivate le procedure per l'affidamento del nuovo appalto per un nuovo periodo contrattuale che può variare dai 2/3/4/5 anni a seconda del caso e della specifica natura del servizio.
In base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia nella maggior parte dei casi, qualora il servizio/bene sia presente nel mercato elettronico si procederà con una procedura di acquisto aderendo ad iniziative attiva nel mercato elettronico gestito da Consip Spa. Nel caso in cui non vi siano servizi e/o beni oggetto dell'acquisto si procederà con autonome procedure.

Manutenzione mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione:
Al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature meccaniche in dotazione alla squadra operai, nonchè al fine di ridurre le attività amministrative e contabili di gestione dei singoli interventi, si ritiene di attivare delle procedure di affidamento dei seguenti servizi con l'ulteriore obiettivo, di spuntare prezzi migliori rispetto all'affidamento una tantum e consentire anche una gestione programmata ed organizzata degli stessi:

- manutenzione pneumatici
- manutenzione carrozzeria
- manutenzione macchine operatrici minori e altra attrezzatura in dotazione alla squadra manutenzione del verde

- manutenzione attrezzatura varia (carrello elevatore – mini escavatore – ecc.)

Servizio gestione riscaldamento edifici
L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire l'utilizzo di tutti gli edifici ad uso istituzionale e/o scolastico nonchè dei locali in uso alle associazioni presenti negli stessi edifici, attraverso un'adeguata attività manutentiva degli impianti, con lo scopo di massimizzare il rapporto tra rendimento degli impianti e contenimento dei costi per il loro funzionamento (costi di fornitura e di manutenzione).
Per contenere la spesa relativa al consumo ed al fine di mantenere gli impianti in efficienza ottimizzando il rapporto tra consumi e risultato termico vengono svolte le seguenti attività tra loro correlate:

- programmazione degli orari di riscaldamento dei vari edifici verificando tutte le richieste pervenute sia ad inizio stagione che successivamente, da parte di tutte le associazioni sportive e non, che usufruiscono dei vari locali/strutture;
- monitoraggio costante dei consumi, al fine di accertare eventuali andamenti anomali ed appurarne le cause, in modo tale da porvi ove possibile rimedio a breve termine;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle varie associazioni richiedenti;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riqualificazione degli impianti obsoleti;

La gestione e programmazione degli orari nonché le segnalazioni di disservizi relativi alla gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento viene effettuata tramite piattaforma informatica messa a disposizione dall'attuale ditta appaltatrice.

La fornitura di gas per riscaldamento presente nel sistema del mercato elettronico MEPA con lo strumento delle Convenzioni sarà oggetto di forniture annuali per la variabilità dei costi della materia prima soggetti ad un mercato molto variabile nel breve tempo.
Pertanto ogni anno sarà necessario verificare l'esistenza di convenzioni attive in CONSIP spa ed attivare le procedure necessarie per la nuova fornitura.
In ogni caso per l'affidamento dei nuovi appalti si dovrà ricorre ove presente il servizio/bene nel mercato elettronico gestito da Consip, mediante utilizzo degli strumenti dallo stesso previsti nel rispetto della normativa in materia di appalti e di contenimento della spesa pubblica.

Servizio energia elettrica
Anche per la fornitura di energia elettrica con decorrenza dal 01/01/2019 si è aderito alla Convenzione Consip attiva.

Servizio acqua
L'ufficio tecnico ha attivato un sistema di monitoraggio semestrale dei consumi al fine di poter accertare eventuali scostamenti anomali rispetto all'andamento standards dei consumi per singola utenza riferito allo stesso periodo dell'anno precedente.
Ove si riscontrino delle anomalie nei consumi vengono svolte anche letture intermedie al fine di intercettare nel più breve tempo possibile eventuale guasti o disfunzioni.

Servizio pulizie
Il nuovo appalto mantiene invariate le modalità di esecuzione del servizio, che riguarda i servizi igienici della sede comunale, i locali del palazzo del colle, del magazzino.

Il servizio è integrato attraverso il personale dell'Asilo Nido.

Servizio gestione rete gas
La Società Pomilia Gas Scarl, è tenuta, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, a proseguire con la gestione ordinaria degli impianti mantenendo gli standards qualitativi e di sicurezza previsti e corrispondendo al Comune il canone all'ora pattuito, sino al subentro del nuovo gestore a seguito della gara d'ambito Vicenza 4 che la Stazione Appaltante Comune di Valdagno dovrà attivare.
Proseguono le attività di monitoraggio relativamente agli adempimenti contrattuali e normativi a carico del gestore della rete gas Pomilia Gas Scarl, in collaborazione con lo Studio Cavaggioni Scarl, atte ad accertare il buon svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto dal contratto in essere e dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte

Garantire un buon livello dei servizi e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente, inteso sia come edifici, sia come mezzi in uso all'Amministrazione Comunale, alle Istituzioni Scolastiche e alle Associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, nonché delle infrastrutture.

Finalità da conseguire

Ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli edifici, dei mezzi e delle attrezzatura in uso.

Investimento
Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo
omissis

Risorse umane da impiegare
Personale interno – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	427.680,00	742.124,33	427.680,00	427.680,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**427.680,00**	**742.124,33**	**427.680,00**	**427.680,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-204.045,00	-488.140,56	-294.245,00	-236.245,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**223.635,00**	**253.983,77**	**133.435,00**	**191.435,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.134,47	Previsione di competenza	95.254,79	89.185,00	87.985,00	87.985,00
			di cui già impegnate		59.161,93	5.906,53	188,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.219,01	116.319,47		
2	Spese in conto capitale	3.214,30	Previsione di competenza	40.650,00	134.450,00	45.450,00	103.450,00
			di cui già impegnate		4.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.576,63	137.664,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.348,77**	**Previsione di competenza**	**135.904,79**	**223.635,00**	**133.435,00**	**191.435,00**
			di cui già impegnate		**63.161,93**	**7.906,53**	**188,84**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**164.795,64**	**253.983,77**		

Descrizione programma

Servizi alla cittadinanza:
L'amministrazione Comunale intende offrire alla comunità un nuovo servizio denominato "sportello polifunzionale al cittadino". Per la realizzazione di tale obiettivo è stato affidato il servizio di supporto organizzativo e gestionale alla ditta Maggioli Spa che ha già realizzato tale servizio in altri Enti pubblici.
Per creare gli spazi necessari, adatti per il funzionamento di questo nuovo servizio si dovranno realizzare dei lavori di modifica/ristrutturazione di parte degli spazi del piano terra, con regolazione dell'ingresso del pubblico.
Per definire nel suo complesso l'intervento da realizzare sia in termini di modalità che di costo di realizzazione è in corso di affidamento l'incarico di progettazione.

Gestione squadra operai:
La gestione del personale esterno viene fatta attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere. Nel corso della stagione primavera-estate 2018 è stata sperimentata per il periodo da giugno ad ottobre la gestione del verde pubblico (sfalcio) tramite servizio affidato all'esterno al fine di valutarne costi-benefici per un eventuale programmazione futura della gestione del servizio in appalto.
Inoltre lo stesso personale operaio e anche il personale dell'ufficio tecnico, in occasione delle manifestazioni ed eventi culturali patrocinati dal Comune (Notte bianca-concerti estivi – sagre – Festa del Broccolo Fiolaro) è impegnato per l'allestimento e lo smontaggio di palchi ed attrezzature varie occorrenti per la realizzazione dell'evento, per rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, coordinare le attività lavorative sia del personale proprio che delle ditte esterne per l'allestimento dell'impianto elettrico temporaneo, e per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e pulizia successiva delle aree pubbliche, piazze, strade utilizzate nei vari eventi.

Dotazione DPI:
La spesa relativa alla dotazione del vestiario/DPI per il personale operaio è stata adeguata alle reali esigenze attraverso il monitoraggio del vestiario in dotazione ed ai ragionevoli tempi di usura mantenendo sempre un buono standard di dotazione al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Gestione e controllo dei PEG di competenza:
L'attività ordinaria comprende:
- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio- assestamento- conto consuntivo) e DUP con i suoi aggiornamenti;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- previsione e monitoraggio andamento dei flussi di cassa (pagamenti e incassi) relativi al titolo secondo della spesa e al titolo 4° dell'entrata al fine del rispetto dei vincoli di Bilancio, e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

Incarichi
Sicurezza sul lavoro

Sarà affidato l'incarico esterno di RSPP in quanto l'RSPP incaricato è receduto dall'incarico a far data dal 31.10.2018.
Le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa riguardano:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al progetto formativo redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 ed all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 per tutto il personale in relazione alla tipologia di lavoro svolto;
- organizzazione ed effettuazione della visita periodica dei luoghi di lavoro e della riunione annuale;
- organizzazione ed effettuazione della prova di evacuazione congiunta Asilo nido e Scuola dell'Infanzia San Marco;
- organizzazione ed effettuazione della prova di evacuazione Sede Municipale;
- aggiornamento RLS ai sensi dell'art. 37 comma 10 del D.Lgs n. 81/2008.

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

E' ripresa l'attività di gestione per l'avvio della procedura di gara da parte del Comune di Valdagno Stazione Appaltante dell'Ambito Vicenza 4 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio ai sensi del DM n. 226/2011.
Sono infatti stati richiesti al gestore attuale Coop. Pomila Gas a.r.l. i dati aggiornati al 31/12/2017 in parte già trasmessi alla stazione appaltante Comune di Valdagno per la redazione dei documenti di gara.
Resta confermata l'attività di controllo e di supporto tecnico sino alla stesura del bando di gara e anche nella fase di stipula del contratto, da parte dello Studio Gestir Srl, al fine di accertare che quanto contenuto corrisponda a quanto richiesto dal Comune con particolare riferimento al piano industriale di investimento necessario a mantenere in sicurezza, modernizzare ed efficientare l'impianto della rete gas durante la nuova gestione.
Fino alla definizione del nuovo affidatario il gestore uscente è tenuto a continuare a gestire il sevizio ed a far fronte a tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione e quindi anche al pagamento del canone come peraltro confermato dall'art. 1 comma 453 della legge 11/12/2016 n° 232, che costituisce un interpretazione autentica del Legislatore della legge 23/05/2000 n° 164.

Motivazione delle scelte

Rispetto della normativa vigente relativa alla gestione del patrimonio, della sicurezza degli ambienti, della sicurezza dei lavoratori, oltre alla gestione e controllo delle attività tecniche esterne.

Finalità da conseguire

Manutenzione del patrimonio comunale ed erogazione di servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo

omissis

Risorse umane da impiegare

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.544,00	102.095,89	65.544,00	65.544,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**65.544,00**	**102.095,89**	**65.544,00**	**65.544,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	772.747,62	893.636,20	732.597,62	729.947,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**838.291,62**	**995.732,09**	**798.141,62**	**795.491,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	133.995,62	Previsione di competenza	793.174,53	778.291,62	778.141,62	775.491,62
			di cui già impegnate		24.163,42	6.218,66	210,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.099,22	912.287,24		
2	Spese in conto capitale	23.444,85	Previsione di competenza	54.486,70	60.000,00	20.000,00	20.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.039,34	83.444,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**157.440,47**	**Previsione di competenza**	**847.661,23**	**838.291,62**	**798.141,62**	**795.491,62**
			di cui già impegnate		**24.163,42**	**6.218,66**	**210,82**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**985.138,56**	**995.732,09**		

Descrizione programma

Tra i servizi front line o con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di line, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino e incaricato negli ultimi anni di nuove incombenze per disposizioni di legge. Nel programma di governo dell'Amministrazione diventa strategico garantire ai cittadini del proprio territorio continuità, tempestività ed efficienza di un ufficio quale quello demografico, dal momento che questo ufficio, al quale gioco forza si rivolge la totalità dei cittadini per le svariate tipologie di pratiche loro riguardanti, diventa un po' il biglietto da visita dell'intera struttura dell'ente. Diventa strategico garantirne la continuità di apertura al pubblico nel corso dell'anno. Da sottolineare che parte dell'attività relativi ai servizi anagrafici, sarà oggetto di un "trasferimento" nel cd. Sportello polifunzionale al cittadino, nuovo servizio che l'Amministrazione intende portare a realizzazione nel corso del 2019, dopo aver espletato le prime propedeutiche fasi nel 2018. Questo porterà probabilmente una diversa distribuzione del personale attualmente assegnato ai servizi demografici.
Le azioni del servizio interesseranno:

1) La prosecuzione dell'attivita' di dematerializzazione, già avviata negli anni scorsi, riferita in particolare ai fascicoli dei cittadini stranieri, residenti o cancellati, e ai cartellini delle carte d'identita'.
Questi ultimi in particolare andranno ad esaurimento in quanto sostituiti dal cartellino digitale riferito alla CIE.

2) Essendo programmato entro la fine del 2018 il subentro all'ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente), mirante a realizzare un'unica banca dati nazionale a servizio di tutte le Pubbliche Amministrazioni, a inizio del 2019 si potra' usufruire dei vantaggi offerti dalla "nuova" Anagrafe:

- Si elimina l'invio giornaliero dei dati all'INA e la conseguente bonifica degli errori
- Si elimina l'invio dei dati tramite il sistema ANAGAIRE
- Si ha l'immediatezza delle variazioni
- Possibilità di consultazione dei dati di tutti i cittadini residenti in Italia, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica
- Possibilità di rilascio di certificazioni anche per cittadini iscritti in altri Comuni italiani
- Riduzione delle pratiche relative all'iscrizione e alla cancellazione dei cittadini dalle anagrafi comunali in quanto quasi tutti i movimenti sono considerati come variazioni.

Si precisa che quanto sopra sara' comunque possibile solo con i Comuni che hanno già aderito all'ANPR.

3) Fine maggio del 2019 gestione contemporanea di elezioni comunali ed elezioni europee. Sempre possibile nel corso dell'anno l'indizione di qualche referendum. Trattasi di eventi che rallentano la normale attività amministrativa in quanto parte del personale è impegnato con le operazioni elettorali.

4) Ultimo trimestre del 2019 partenza del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni con cui l'Istat intende rilevare, con una cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale, operando su un campione di famiglie.
5) Stato civile: gestione delle unioni civili, degli acquisti cittadinanza di figli di stranieri con residenza ininterrotta e regolare in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e le cittadinanze jure sanguinis per discendenza da cittadino italiano. Trattasi di procedimenti particolarmente complessi, in particolare l'ultimo, che richiedono uno studio minuzioso degli atti a corredo con tempi di conclusione dai 3 ai 6 mesi.

Visto quanto sopra ed in vista delle continue novità ed innovazioni nel settore dei demografici, ancora una volta emerge che non sarà certamente scontato il raggiungimento dell'obiettivo primario del mantenimento e consolidamento dei servizi erogati con particolare riguardo alla continuità di apertura al pubblico degli uffici.
Il numero limitato di personale, che risultera' ulteriormente ridotto anche a seguito del pensionamento, nel corso del 2019, della collega a part-time, il continuo aumento delle incombenze e tutte le attivita' collegate alle consultazioni di maggio comporteranno un rallentamento della normale attivita' con probabile ulteriore aumento del gia' corposo arretrato.

Motivazione delle scelte
Razionalizzazione dell'attività amministrativa

Finalità da conseguire
Erogazione di un servizio puntuale, continuo e tempestivo a favore del cittadino puntando alla forma on-line del servizio stesso.

Investimento
Risorse proprie con ausilio di ditta esterna per l'utilizzo del nuovo gestionale.

Risorse umane da impiegare
Numero 4 persone, di cui una a part time 26h/settimana, che nel corso del 2019 andra' in pensione.
Da valutare l'assunzione di una persona a tempo determinato in occasione delle eventuali consultazioni e la sostituzione della collega in prossimita' del congedo per pensione.
Previsto reclutamento di rilevatori esterni e/o interni per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.
Come di consueto, in caso di consultazioni, si provvederà all'acquisto di un pacchetto informatico per la sostituzione di gran parte della documentazione cartacea collegata alla varie scadenze elettorali.
Per il censimento Istat verra' utilizzato un applicativo messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di statistica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	13.578,02	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.800,00**	**13.578,02**	**11.800,00**	**11.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.956,43	133.550,64	111.956,43	111.956,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**143.756,43**	**147.128,66**	**123.756,43**	**123.756,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.372,23	Previsione di competenza	127.325,51	143.756,43	123.756,43	123.756,43
			di cui già impegnate		931,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.874,25	147.128,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.372,23**	**Previsione di competenza**	**127.325,51**	**143.756,43**	**123.756,43**	**123.756,43**
			di cui già impegnate		**931,87**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**127.874,25**	**147.128,66**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.000,00**	**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate		**4.000,00**	**3.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.000,00**	**5.000,00**		

Descrizione programma

Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio sono così individuati:
1) Attuazione del contenuto della programmazione del fabbisogno di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, quest'ultimi tenendo conto dei tre pensionamenti programmati nel 2018 (nonché quello del segretario), sia quelli ancora da definire sulla base di una normativa in continua evoluzione e relative procedure di assunzione di personale.
2) Prosecuzione della gestione del personale dell' Unione Terre del Retrone e relativi adempimenti compresa l'attività legata alla contrattazione sindacale aziendale e gestione del salario accessorio.
3) Pubblicazione e aggiornamento della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" per le attività di competenza dell'ufficio nei siti istituzionali del Comune e dell'Unione nella sezione Amministrazione trasparente dei documenti di competenza dell'ufficio.
4) Con il posto vacante della segreteria, l'ufficio seguirà anche il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, seguendo le procedure di adozione degli atti amministrativi della Giunta sia per il Comune che per l'Unione dei Comuni.
5) Mantenimento delle attività ordinarie del Comune di Creazzo e dell'Unione quali la gestione e l'aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze; gestione giuridica del personale dipendente, pratiche previdenziali, pensioni, TFR/TFS, relazioni sindacali, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale.
6) Completamento dell'attività preparatoria necessaria per la realizzazione del progetto Sportello polifunzionale nel 2019.

Motivazione delle scelte
Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

Finalità da conseguire
Mantenere e,se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.044,36	186.285,12	88.044,36	88.044,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**148.044,36**	**246.285,12**	**148.044,36**	**148.044,36**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	98.240,76	Previsione di competenza	219.758,12	148.044,36	148.044,36	148.044,36
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.365,75	246.285,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**98.240,76**	**Previsione di competenza**	**219.758,12**	**148.044,36**	**148.044,36**	**148.044,36**
			di cui già impegnate		**2.000,00**	**2.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**212.365,75**	**246.285,12**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.800,00	250.628,38	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.800,00**	**250.628,38**	**5.800,00**	**5.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	949,01	Previsione di competenza	2.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.860,00	6.749,01		
2	Spese in conto capitale	206.879,37	Previsione di competenza	164.834,27	37.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.879,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**207.828,38**	**Previsione di competenza**	**167.034,27**	**42.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.860,00**	**250.628,38**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.603,03	22.600,93	14.033,46	13.433,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.603,03**	**22.600,93**	**14.033,46**	**13.433,47**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.997,90	Previsione di competenza	14.723,71	14.603,03	14.033,46	13.433,47
			di cui già impegnate		13.941,03	9.423,46	8.823,47
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.054,44	22.600,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.997,90**	**Previsione di competenza**	**14.723,71**	**14.603,03**	**14.033,46**	**13.433,47**
			di cui già impegnate		**13.941,03**	**9.423,46**	**8.823,47**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.054,44**	**22.600,93**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	9.667,37	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**9.667,37**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.667,37	Previsione di competenza	9.687,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.687,93	9.667,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.667,37**	**Previsione di competenza**	**9.687,93**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.687,93**	**9.667,37**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	81.443,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**51.000,00**	**82.443,97**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	467.983,40	591.004,74	512.405,83	492.805,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**518.983,40**	**673.448,71**	**513.405,83**	**493.805,83**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	140.029,34	Previsione di competenza	504.675,45	479.483,40	483.905,83	484.305,83
			di cui già impegnate		293.511,30	247.986,51	237.378,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.336,02	619.512,74		
2	Spese in conto capitale	14.435,97	Previsione di competenza	23.378,00	39.500,00	29.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		4.700,00	2.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.727,29	53.935,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**154.465,31**	**Previsione di competenza**	**528.053,45**	**518.983,40**	**513.405,83**	**493.805,83**
			di cui già impegnate		**298.211,30**	**250.336,51**	**237.378,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**641.063,31**	**673.448,71**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione programma	La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e, quindi, favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in tale settore, da realizzare attraverso l'attuazione di singoli servizi a ciò finalizzati e mediante anche politiche di sostegno alle famiglie. Si tratta di obiettivi fortemente orientati al cittadino nella realizzazione dei quali non si deve trascurare l'analisi dei bisogni dello stesso, ponderata sulle risorse disponibili. Permangono i seguenti obiettivi per l'esercizio 2019 e il triennio: 1) Mantenimento, consolidamento e razionalizzazione, laddove possibile, qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici già presenti negli anni precedenti: *servizio refezione*, per il quale è attivo il nuovo appalto del servizio per il quadriennio 2017/2021, *servizio accoglienza pre-scolastica, servizio sorveglianza* presso le scuole del territorio, mentre per quanto riguarda il *servizio trasporto scolastico* a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019, non avrà più corso per gli alunni delle scuole materne. La motivazione di tale scelta è dettata da un cambiamento organizzativo del servizio a causa della cessazione lavorativa dei due dipendenti che ricoprivano il ruolo di autisti e la conseguente necessità di ricorrere ad un appalto per lo svolgimento del servizio stesso, mantenendo tuttavia un contenimento della spesa a fronte anche di una continua riduzione nei numeri di utenti, in particolare fra i piccoli alunni delle scuole dell'infanzia. Presumibilmente entro fine anno i lavori di sistemazione antisismica che hanno interessato l'edificio che ospitava la scuola secondaria di 1° grado e la primaria S.G.Bosco, saranno conclusi e quindi si procederà con il ritorno degli alunni nei rispettivi plessi scolastici. L'Ufficio come ogni anno gestirà la procedura per l'accesso ai contributi regionali libri di testo, alle agevolazioni tariffarie relative al servizio mensa scolastica e alla frequenza delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, per il sostegno al P.O.F. e a progetti scolastici specifici. Le attuali difficoltà spingono verso la ricerca di nuove forme di collaborazione con organismi, comitati e associazioni del territorio, al fine di garantire l'erogazione di alcuni servizi collegati e complementari al mondo della scuola, facendo leva sulla maggior sensibilità e disponibilità di tali soggetti. 2) Continuità al sostegno alle scuole paritarie del territorio, risorse fondamentali per completare l'offerta formativa nel territorio. 3) Controllo globale a livello informatico di tutti i servizi scolastici inerenti alla Pubblica Istruzione per i quali è stata uniformata la modalità di pagamento, al fine di agevolare le famiglie degli alunni di tutte le scuole di Creazzo nel poter avere sempre, in tempo reale, la possibilità di verificare la propria situazione economica.
Motivazione delle scelte	Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.
Finalità da conseguire	Favorire il diritto allo studio con erogazione di servizi complementari e ausiliari a sostegno dell'alunno e della famiglia.
Investimento	Fondi propri
Erogazione di servizi di consumo	Servizio di trasporto scolastico; servizio di refezione scolastica; servizio di accoglienza pre-scolastica;
Risorse umane da impiegare	n. 1amministrativo part time a 21 h/settimana.
Risorse strumentali da	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

utilizzare	
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Descrizione programma

Opere pubbliche:
Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione-manutenzione degli edifici scolastici si conferma quanto contenuto nel programma triennale delle opere pubbliche ed elenco lavori in economia approvato e relativo al triennio 2019/2021 e compatibilmente al rispetto delle regole imposte dalla legge di bilancio, prevede nel prossimo triennio i seguenti interventi:
OPERE PUBBLICA ANNO 2019 – Riqualificazione centrale termica e impianto distribuzione riscaldamento ala nord Scuola Elementari Ghirotti
LAVORI IN ECONOMIA
ANNO 2019:
- Riqualificazione pavimentazione Scuola Materna
- Intervento di messa in sicurezza Scuola Elementare Ghirotti: antisfondellamento

ANNO 2020: Rifacimento guaina copertura scuola Materna
ANNO 2021: Risanamento strutturale corridoio palestra Sc. El. Ghirotti

Manutenzioni
Vengono confermati anche per il triennio 2019/2021 gli stanziamenti necessari agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenere gli stessi in buono stato attraverso le manutenzioni programmate degli impianti esistenti attraverso gli appalti di manutenzione.
Tutti gli interventi verranno realizzati compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

Verifiche sismiche edifici strategici:
Relativamente alle verifiche sismiche degli edifici strategici le attività dovranno proseguire anche nel prossimo triennio, al fine di poter completare le stesse su tutti gli edifici pubblici strategici individuati nell'elenco ufficiale pubblicato dalla Regione Veneto.
A livello di edifici scolastici resta da effettuare la verifica presso la scuola dell'infanzia San Marco e Asilo Nido A. Moro.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di ammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze degli utenti di ogni singola struttura e contenendo i costi.

Investimento

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo

omissis

Risorse umane da impiegare

Personale interno – ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	177.852,40	177.852,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**182.852,40**	**182.852,40**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.708,27	380.108,74	132.532,27	145.046,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**396.560,67**	**562.961,14**	**137.532,27**	**150.046,21**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	59.133,57	Previsione di competenza	280.824,25	118.098,27	118.032,27	115.546,21
			di cui già impegnate		63.511,33	25.497,95	23.914,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.049,02	177.231,84		
2	Spese in conto capitale	107.266,90	Previsione di competenza	1.502.630,39	278.462,40	19.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		6.500,00	3.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.701.013,24	385.729,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**166.400,47**	**Previsione di competenza**	**1.783.454,64**	**396.560,67**	**137.532,27**	**150.046,21**
			di cui già impegnate		**70.011,33**	**28.747,95**	**23.914,54**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.051.062,26**	**562.961,14**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	397.500,00	416.196,87	397.500,00	397.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**397.600,00**	**416.296,87**	**397.600,00**	**397.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-305.230,00	-284.316,20	-305.230,00	-305.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.370,00**	**131.980,67**	**92.370,00**	**92.370,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.610,67	Previsione di competenza	93.349,71	92.370,00	92.370,00	92.370,00
			di cui già impegnate		53.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.915,88	131.980,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.610,67**	**Previsione di competenza**	**93.349,71**	**92.370,00**	**92.370,00**	**92.370,00**
			di cui già impegnate		**53.640,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**97.915,88**	**131.980,67**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.700,00	52.203,36	30.700,00	30.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.700,00**	**52.203,36**	**30.700,00**	**30.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.503,36	Previsione di competenza	37.710,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.710,00	52.203,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.503,36**	**Previsione di competenza**	**37.710,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**37.710,00**	**52.203,36**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	7.988,32	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**7.988,32**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.988,32	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		3.988,32	3.988,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.666,67	7.988,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.988,32**	**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate		**3.988,32**	**3.988,32**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.666,67**	**7.988,32**		

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale stimolare nei cittadini la crescita culturale, l'aggregazione e la socializzazione nonché il senso di appartenenza al paese. L'Amministrazione riconosce all'iniziativa culturale una valida opportunità di valorizzazione e promozione del territorio, sia esso ambiente naturale o spazio urbano.

In quest'ottica, l'Amministrazione cercherà di mantenere quelle iniziative culturali, quali teatro, eventi musicali, feste in piazza, conferenze e commemorazioni per ricorrenze storico-civili, che sono entrate nella tradizione del paese e sono pertanto eventi attesi e apprezzati dai cittadini.

L'Amministrazione, riconoscendo alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio sia nella promozione della cultura e delle tradizioni del Paese, sia nel supportare l'Ente nella realizzazione di manifestazioni culturali, continuerà a sostenerne l'attività attraverso i contributi, i patrocini, le agevolazioni e collaborazioni per la realizzazione di eventi e la gestione dell'albo delle associazioni.

L'Amministrazione continuerà inoltre a rivolgere un'attenzione particolare al mondo giovanile, al fine di stimolare i giovani ad assumere un ruolo attivo e partecipe nella Comunità locale.

Motivazione delle scelte	La cultura come occasione di aggregazione e come opportunità di crescita civile.
Finalità da conseguire	Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'agio nel territorio, valorizzando al massimo le risorse locali.
Investimento	Risorse proprie, eventuali contributi regionali.
Erogazione di servizi di consumo	Spettacoli teatrali, cineforum, mostre, conferenze, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione, concerti.
Risorse umane da impiegare	n. 1 amministrativo a tempo pieno.
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

<u>Servizio Biblioteca</u>

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2014/2019 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire a creare società. Nel programma della cultura la biblioteca pubblica è il primo servizio con funzioni finali rivolto direttamente ai cittadini, che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.
Nello spirito di quanto appena affermato si individuano di seguito i principali obiettivi da realizzare nel 2019, tenendo conto che l'anno sarà caratterizzato, almeno per una parte significativa dello stesso, da una contrazione del personale in servizio:
1) Mantenimento dello standard dei servizi già attivi, sia nelle quantità, sia nella qualità, in un servizio fortemente orientato al cittadino, da realizzare tramite le seguenti azioni:
-costante incremento collezione documentaria
- "cattura" e catalogazione dei documenti che vengono acquistati
-contestuale parallela revisione della raccolta, con relativa eliminazione dei documenti ritenuti non più coerenti con la collezione stessa;
-servizio reference;
-servizio prestito documenti.;
-servizio fotocopie e internet;
- organizzazione di attività culturali legate alla biblioteca.
2) Incentivazione all'uso della postazione di autoprestito. La postazione, attivata nel 2012, è stata aggiornata nel corso del 2017 in maniera da velocizzare le operazioni di prestito e rientro. Il personale della biblioteca persegue l'obiettivo di incentivare all'uso della postazione coloro che non hanno necessità di confrontarsi direttamente con il personale per consulenze e prenotazioni;
3) Incentivazione all'uso della tessera Rfid con consegna della stessa a tutti gli utenti che frequentano la biblioteca; questa infatti rende più rapida l'operazione di prestito sia dalla postazione di autoprestito sia presso il bancone; la tessera viene preparata con puntualità specialmente per gli utenti minorenni a cui i genitori difficilmente affidano la tessera sanitaria in autonomia.
3) Incremento dei servizi per i cittadini. Revisione degli spazi della biblioteca. In attesa di procedere con il progetto, messo a punto nel 2013, che prevede una nuova distribuzione degli spazi per ottenere un'area studio più riparata e una nuova e più accogliente zona ragazzi, si ritiene di dover procedere all'acquisto di una parete da mettere davanti al bancone in modo di permettere che una postazione di lavoro del personale possa lavorare in modalità back office anche a biblioteca aperta.
4) Rete bibliotecaria provinciale unificata a livello informatico. L'unificazione della Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV), avvenuta nel corso del 2016, e che ha visto la Biblioteca impegnata in una successione di incontri volti alla formulazione di una nuova convenzione e alla stipula di un nuovo contratto di catalogazione e trasporto documentario, vede la biblioteca di Creazzo coinvolta insieme alle altre biblioteche del sistema nella definizione di nuove regole e obiettivi di rete. Tale impegno proseguirà anche nel corso del 2019.
5) Servizio di aperture serali e/o pomeridiane della biblioteca con funzione con fascia oraria indicativa 19:00/22:00, una volta a settimana per consentire la fruizione della biblioteca a studenti e altri cittadini per studio e consultazione emeroteca, da realizzare attraverso l'esperienza del volontariato.
6) Servizio di comunicazione "whatsapp" con i cittadini attraverso il canale principalmente per poter promuovere iniziative culturali comunali. Il servizio potrà risultare utile anche per altre comunicazioni interessanti altri servizi comunali quali servizi rifiuti, tributi e protezione civile.

Motivazione delle scelte
Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.
Finalità da conseguire
Promuovere lo sviluppo della personalità e della consapevole partecipazione alla vita associata dei cittadini.

Rendere l'ambiente Biblioteca un luogo amichevole di incontro e valorizzazione della propria formazione e identità, offrendo un ambiente maggiormente confortevole.
Agevolare il diritto all'educazione permanente dei cittadini e promuovere la circolazione delle informazioni.
Investimento
Risorse proprie, eventuali contributi regionali.
Erogazione di servizi di consumo
-Servizio di prestito dei documenti
-Servizio di reference
-Servizio fotocopie a pagamento
-Servizio internet gratuito, da quattro postazioni fisse o tramite Wi-Fi.
Risorse umane da impiegare
-n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali sino al rientro di una collega dal congedo parentale.
Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati in rete.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore, la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina.

UFFICIO TECNICO
Descrizione programma
L'Amministrazione Comunale intende sempre valorizzare il patrimonio comunale dando modo alle associazioni locali di poter usufruire di spazi idonei per lo svolgimento delle proprie attività a favore della cittadinanza.
Si conferma, con riferimento al programma triennale delle opere pubbliche ed elenco lavori in economia 2019/2021 l'intervento previsto nell'annualità 2021 di Risanamento strutturale sala mostre del Palazzo del Colle.
Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo II, quindi opere e interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia, saranno programmati e realizzati nel rispetto dei vincoli imposti dal rispetto della legge di Bilancio.

Motivazione delle scelte
Fornire spazi adeguati alle Associazioni locali ed alla cittadinanza per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.
Finalità da conseguire
Garantire la possibilità di svolgimento delle attività socio - culturali e didattiche a favore di tutta la cittadinanza.
Investimento
Fondi propri e altro
Risorse umane da impiegare
Personale interno - ditte appaltatrici
Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.221,89	180.434,99	151.221,89	151.221,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**154.821,89**	**184.034,99**	**154.821,89**	**154.821,89**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.925,03	Previsione di competenza	148.905,36	135.821,89	135.821,89	135.821,89
			di cui già impegnate		5.005,45	267,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.031,83	155.746,92		
2	Spese in conto capitale	9.288,07	Previsione di competenza	27.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.868,51	28.288,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.213,10**	**Previsione di competenza**	**176.705,36**	**154.821,89**	**154.821,89**	**154.821,89**
			di cui già impegnate		**7.005,45**	**267,18**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**184.900,34**	**184.034,99**		

SPORTIVO E RICREATIVO

Descrizione programma
L'Amministrazione riconosce allo sport un ruolo importante, per il singolo cittadino di ogni età, visti i benefici per la salute delle persone derivanti dallo svolgimento di attività fisica, sia per la società, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme e a socializzare. Le associazioni sportive del territorio con la loro attività affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.
Obiettivi:
1) Gestione degli impianti sportivi: l'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione a questo ambito, al fine di valorizzare e migliorare gli impianti, garantirne la manutenzione e la conservazione in buono stato, ma anche assicurarne una gestione attenta ed oculata viste le crescenti contrazioni alle disponibilità finanziarie dell'Ente. Proseguiranno i rapporti convenzionali conclusi con alcune associazioni sportive locali, affinché gli impianti del territorio siano largamente usufruibili e possano essere un valido strumento di divulgazione e promozione della pratica sportiva a tutti i livelli.
2) Promozione e divulgazione dello Sport a beneficio sia della cittadinanza che delle associazioni sportive. Diventano azioni di questo complesso obiettivo: i contributi alle associazioni sportive, i patrocini, l'efficace e razionale gestione delle strutture sportive comunali, la realizzazione di eventi di risonanza comunale per la valorizzazione del settore, le collaborazioni tra l'Ente e le associazioni.
4) Festa dello Sport e delle Associazioni: l'Amministrazione intende riproporre negli anni questo avvenimento che si dimostra importante mezzo per le associazioni per promuovere le loro attività nel territorio e per i cittadini di poter apprezzare la grande ricchezza di proposte presenti in paese.
Finalità da conseguire
Promuovere e sostenere la pratica sportiva tra i soggetti, singoli e associati e per ogni fascia d'età, valorizzare gli impianti sportivi.
Investimento
Risorse proprie.
Erogazione di servizi di consumo
Utilizzo di impianti sportivi comunali e non.
Risorse umane da impiegare
n. 1 amministrativo a tempo pieno.
Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Descrizione programma

Manutenzione patrimonio:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte le strutture esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, riuscendo ove possibile a programmare gli interventi in base alle criticità riscontrate, o realizzando interventi di ristrutturazione/miglioramento delle strutture esistenti al fine di migliorarne la fruibilità da parte dell'utenza.
Con il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco lavori in economia 2019/2021 sono stati programmai i seguenti interventi:
Elenco triennale opere pubbliche annualità 2021 Recupero funzionale pista di atletica Polisportivo Comunale
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale di eseguire con il personale dell'ufficio tecnico una valutazione complessiva sullo stato degli impianti sportivi e delle strutture presenti all'interno del Polisportivo di Via Torino al fine di valutare e di conseguenza programmare nel miglior modo possibile gli interventi in base alle effettive priorità.
La concessione della Piscina Comunale è in scadenza nel 2022 pertanto si rende necessario procedere con delle valutazioni preliminari per porre le basi o per un rinnovo o per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento di una nuova concessione.
La programmazione di qualsiasi intervento sia esso opera pubblica o lavoro in economia potrà avvenire solo nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio e pertanto potranno anche subire rallentamenti e/o posticipi in ragione di detti vincoli.
Anche nel prossimo triennio in concomitanza con lo svolgimento di spettacoli, sagre, manifestazioni pubbliche, fiere e mercati, nell'attività istituzionale dell'ente rientrano tutte quelle attività tecnico-amministrava necessarie al rilascio dei pareri tecnici, dell'allestimento e sgombero degli spazi, dell'attivazione delle forniture straordinaria di energia elettrica, al rilascio ove necessario delle prescritte autorizzazioni e dell'emissione delle ordinanze per la parziale modifica e/o chiusura della viabilità interessata dagli eventi (marce – mille miglia – notte bianca – mercati – fiere ecc).
Per quanto riguarda l'organizzazione e gestione di tali eventi, prosegue il lavoro dell'Amministrazione Comunale di coinvolgimento delle varie associazioni promotrici coinvolte, pro loco, commercianti, volontari al fine di definire i ruoli ed aumentare il coinvolgimento delle stesse, sia nell'organizzazione sia nella gestione tecnica ed economica degli eventi, al fine di contenere il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale, sia in termini di forza lavoro sia di costi a carico del bilancio comunale.

Motivazione delle scelte

Mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi da parte delle associazioni e della cittadinanza.

Finalità da conseguire

Soddisfacimento delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ludico-sportive e ricreative.

Investimento

Fondi propri – Contributi –Altro

Erogazione di servizi di consumo

omissis

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e tecnico - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PARCHI E SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE

Descrizione programma	Nel corso del triennio 2019 - 2021 il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le superfici a prato presenti nei parchi pubblici, aree verdi attrezzate, edifici scolastici, palazzetto comunale, Pdl san Marco, sarà affidato mediante gara d'appalto ad una cooperativa sociale di tipo "B", in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 33 del 21/06/2018 il quale ha dato indirizzo agli uffici comunali affinché l'affidamento di alcuni servizi per la manutenzione e gestione del patrimonio pubblico quali ad esempio manutenzione e sfalcio delle aree verdi, servizi cimiteriali e manutenzione aree verdi di pertinenza, pulizia degli edifici comunali, sia riservato alle suddette cooperative sociali. Resterà in capo alle squadre esterne servizio operai la gestione delle seguenti aree verdi: centro civico, rotatorie, piazze, piste ciclo pedonali, parcheggi pubblici, viale Italia, via Trieste, via Torino, via Milano, via De Gasperi, via Mantegna, via Piazzon, via San Marco, via Crosara, via Molini e laterali, S.R. 11, polisportivo comunale, ecocentro, oltre alla manutenzione di tutte le fioriere, aiuole piantumate e di tutte le alberature presenti nelle aree pubbliche. Per assicurare l'utilizzo delle aree verdi sono in corso i seguenti servizi: -fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, ecc) utilizzato dal personale delle squadre esterne servizio operai fino al 31/12/2020; - Servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre fino al 31/12/2021; - Servizio di aperture, custodia e pulizia bagni dei parchi pubblici recintati affidati a varie associazioni del territorio comunale. Nel corso del triennio 2019 - 2021 saranno: - Rimpiazzate alcune alberature deperienti presenti in alcune aree verdi; - Implementato il numero di panchine e cestini presenti in alcune aree comunali; - manutenuti, in caso di necessità giochi, panchine, cestini ed ogni complemento d'arredo urbano presenti nei parchi e nelle aree verdi comunali; - proseguirà la sostituzione dei giochi presenti nei parchi pubblici e nelle aree verdi comunali, che non garantiranno per il loro utilizzo i requisiti minimi di sicurezza. Inoltre nel corso del triennio 2019 – 2021 continueranno le seguenti attività: - l'aggiornamento, in collaborazione con ARPAV e con i gestori di telefonia mobile del catasto antenne; - la collaborazione con Provincia di Vicenza, settore agricoltura, per l'erogazione fino al 2020 dei servizi per la difesa fitopatologia in relazione alla tutela dell'ambiente; - la collaborazione fino all'anno 2022 con Comune di Vicenza (proprietario del rifugio del cane di via Gogna/Mantovani/Vigolo) e ULSS Berica n. 8 (settore veterinario) per la cattura e ricovero dei cani randagi, posizionamento microchips e gestione colonie feline;

	la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Creazzo e con il circolo Legambiente di Creazzo per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione.
Motivazione delle scelte	Garantire la tutela dell'ambiente e del verde pubblico
Finalità da conseguire	Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.
Investimento	Fondi propri.
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse umane da impiegare	Personale interno – ditte e/o associazioni
Risorse strumentali da utilizzare	Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	47.076,49	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.849,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				156.600,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**23.700,00**	**153.926,39**	**23.700,00**	**180.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.037,91	532.392,74	368.678,96	339.212,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**374.737,91**	**686.319,13**	**392.378,96**	**519.512,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	105.681,17	Previsione di competenza	334.752,36	362.737,91	356.978,96	350.912,35
			di cui già impegnate		218.552,04	123.868,45	89.717,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.985,26	468.419,08		
2	Spese in conto capitale	205.900,05	Previsione di competenza	185.455,33	12.000,00	35.400,00	168.600,00
			di cui già impegnate		4.500,00	2.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.486,08	217.900,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**311.581,22**	**Previsione di competenza**	**520.207,69**	**374.737,91**	**392.378,96**	**519.512,35**
			di cui già impegnate		**223.052,04**	**126.118,45**	**89.717,81**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**724.471,34**	**686.319,13**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.200,00	28.476,21	22.200,00	22.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.200,00**	**28.476,21**	**22.200,00**	**22.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.276,21	Previsione di competenza	19.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
			di cui già impegnate		19.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.839,66	28.476,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.276,21**	**Previsione di competenza**	**19.300,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
			di cui già impegnate		**19.300,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.839,66**	**28.476,21**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
65	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	38.043,54	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**29.500,00**	**38.043,54**	**23.500,00**	**23.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.543,54	Previsione di competenza	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.570,76	32.043,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.399,06	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.543,54**	**Previsione di competenza**	**27.500,00**	**29.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.969,82**	**38.043,54**		

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente:

- affidamento incarico tecnico per redazione variante di adeguamento del PAT (Piano di Assetto del Territorio) alla L. R. n. 14 del 6 giugno 2017 *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e* per l'adeguamento del Regolamento Edilizio allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e ai relativi allegati, ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies del DPR n. 380/2001;

- adozione variante al PAT e adeguamento del Regolamento Edilizio;
- approvazione variante al PAT e adeguamento del Regolamento Edilizio ;
- collaborazione e coordinamento con il comune di Vicenza per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;
- supporto ad IPA Ovest Vicentino per lo sviluppo della programmazione 2019;
- affidamento incarichi legali pratiche abusi edilizi, urbanistica;
- affidamento incarichi valutazioni immobiliari Agenzia delle Entrate;
- liquidazione incarichi tecnici e legali;
- pubblicazione dati cartografici sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT);
- supporto amministrativo Commissione Consigliare Territorio e Ambiente;

Sistema Informativo Territoriale Comunale, (SIT):

- affidamento incarico per inserimento 2PI Fase 2 Centro Storico approvato;

Sorveglianza antincendio

- monitoraggio servizio sorveglianza antincendio degli addetti antincendio formati dall'Amministrazione comunale;

Attività di bonifica P.V. ENI - viale Italia:

- monitoraggio Progetto operativo di Bonifica in corso.

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatisi nel corso del 2019.

Motivazione delle scelte
Adeguamento dello strumento urbanistico generale (PAT) alla normativa sul contenimento dell'uso del suolo entro il termine stabilito dalla Regione Veneto, ovvero entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018 della DGR n. 668 del 15 maggio 2018 con la quale è stata definita la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei (art. 4 L.R. n. 14 del 06/06/2017).
Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale al Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 2 novembre 2017, n. 1896, secondo le Linee guida approvate con DGR n. 669 del 15 maggio 2018.

Finalità da conseguire.
approvazione variante di adeguamento del PAT (Piano di Assetto del Territorio) alla L. R. n. 14 del 6 giugno 2017 *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e* per l'adeguamento del Regolamento Edilizio allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e ai relativi allegati, ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies del DPR n. 380/2001;

Investimento
Erogazione di servizi di consumo;

Risorse umane da impiegare
Personale ufficio urbanistica, incarichi esterni;

Risorse strumentali da utilizzare
SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune.

Erogazione di servizi di consumo
Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dal S.I.T.C.; pubblicazione informazioni concernenti l'urbanistica nel sito ufficiale del Comune.
Pubblicazione dati cartografici in Amministrazione Trasparente e sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.350,00	43.751,76	13.150,00	13.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.350,00**	**43.751,76**	**13.150,00**	**13.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.649,51	Previsione di competenza	20.150,00	16.350,00	13.150,00	13.150,00
			di cui già impegnate		2.732,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.475,75	31.999,51		
2	Spese in conto capitale	11.752,25	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.154,06	11.752,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.401,76**	**Previsione di competenza**	**20.150,00**	**16.350,00**	**13.150,00**	**13.150,00**
			di cui già impegnate		**2.732,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**55.629,81**	**43.751,76**		

L' attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

- Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle volture e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- All'invio in Regione, in Soprintendenza e al Segretario Regionale per il Veneto delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell' art. 146 comma 11 Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
- All'invio trimestrale in Regione dell'elenco delle autorizzazione paesaggistica rilasciate ai sensi dell' art. 146, c.13 del decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
- Alla ricezione e all'inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche delle Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), delle CIL per interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della CILA interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Manutenzione ordinaria comunicazione di lavori per interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a del D.P.R. 380 del 2001;
- Al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell' attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico;
- Alle autorizzazioni allo scarico fognario / pareri per l'allacciamento da insediamenti domestici (in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vassoio assorbente) o produttivi assimilati;
- Alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denuncie cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
- Alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e della S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata;
- Alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall'ufficio Lavori Pubblici;
- Alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative;
- Al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di P.I. vigente;
- Alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico per la misurazione quotata dell'unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici;
- Alla predisposizione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti;
- Alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive;
- All'accoglimento delle richieste di Accesso agli atti amministrativi, che comprende: ricerche d'archivio per il reperimento della documentazione richiesta, ricollocazione in magazzino dei fascicoli visionati, riproduzione fotostatica della documentazione richiesta, comunicazione ai

controinteressati ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006, comunicazione dell'autorizzazione alla presa visione o al diniego previsto dalla legge n. 241/90;

- Alla gestione e catalogazione nonché alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell'archivio storico;
- All'invio semestrale in Regione dell'elenco corredato da dati tecnici dei permessi rilasciati, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 2013 (Piano casa);
- All'invio in Regione dell'elenco delle installazione degli impianti fotovoltaici Ai sensi dell'art. 10, c.1 della L.R. 13/2011;
- Alla dichiarazione e validazione mensile dei modelli Istat relativi alla rilevazione statistica dei permessi di costruire, Scia, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001 art. 7);
- All'invio mensile all' I.C.A. delle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- All'invio mensile in Prefettura, in Procura e all' Amministrazione Provinciale dell'elenco dei rapporti ricevuti e delle ordinanze emesse relative alle opere realizzate in assenza di concessioni edilizie , ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della L. 28/02/1985 n. 47;
- All'aggiornamento della modulistica nel sito Internet;
- All'aggiornamento nel sito Internet - sezione Trasparenza con l'inserimento degli incarichi professionali e dei relativi pagamenti;
- Al rilascio della concessione/convenzione in attuazione dell'art. 10 del Regolamento comunale per la riduzione dell'uso pubblico nelle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi.
- Al rilascio delle convenzioni/concessioni per il pagamento del canone annuo per le installazioni delle stazioni radiobase su suolo pubblico.
- Al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie.
- Al controllo periodico dei capitoli di spesa di entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l'ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai commissari della commissione locale per il paesaggio (C.E.C.) e gestione calcoli gettone di presenza dei commissari per le pratiche presentate dal Comune di Gambugliano in convenzione con il Comune di Creazzo;
- Comunicazione dei dati in materia edilizia (Atti di concessione, di autorizzazione e licenza) entro il 30 aprile di ogni anno, all'Anagrafe Tributaria a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, G. U. n. 66 del 21/03/2005;
- Assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge 44/87 che prevede che i Comuni finanziano interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
- All' attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatisi nel corso dell'anno;
- Alla redazione – revisione delle norme urbanistiche (Regolamenti, Norme tecniche, Prontuari, ecc…) e relativi elaborati grafici inerenti gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI), nonché dei piani attuativi.

Motivazione delle scelte:
Rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo nonché alla conservazione di tutta la documentazione edilizia .

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire sono collegate agli obiettivi di area e all' attuazione del programma ed erogazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento:
Fondi propri.

Erogazione di servizi di consumo:
Omissis.

Risorse umane da impiegare:
Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Integrata per il paesaggio (C.E.C:).
Incarichi esterni per il patrocinio legale.
L'utilizzo di personale di consulenze di tecnici esterni ove necessario.

Risorse strumentali da utilizzare:
SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune. G.P.E. per la gestione informatica dei dati relativi alle pratiche edilizie.
SUAP per la gestione telematica per la ricezione, la gestione e trasmissione degli atti amministrativi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.599,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**12.599,55**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	-419,35		12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**12.180,20**		**12.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	180,20	Previsione di competenza	585,60	12.000,00		12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.758,00	12.180,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**180,20**	**Previsione di competenza**	**585,60**	**12.000,00**		**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.758,00**	**12.180,20**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.550,00	103.025,50	50.550,00	50.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.550,00**	**103.025,50**	**50.550,00**	**50.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.475,50	Previsione di competenza	53.500,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.663,30	103.025,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.475,50**	**Previsione di competenza**	**53.500,00**	**50.550,00**	**50.550,00**	**50.550,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**95.663,30**	**103.025,50**		

Descrizione programma	Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente Srl, per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl. L'affidamento del servizio RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl era stato prorogato fino al 31/12/2013 in attesa della definizione da parte del legislatore della normativa riguardante l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non dovrebbe più ricadere sui singoli comuni, bensì sugli Enti di governo degli ambiti o bacini istituiti. Successivamente il Consiglio comunale con Deliberazione n. 82 del 19/12/2013, in attesa che la Regione Veneto provveda ad emanare le norme che andranno a disciplinare i Consigli di Bacino all'interno dell'ATO Regionale, affidava in "house providing" fino al 31/12/2018 il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl. Successivamente il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 26/10/2017 disponeva di disciplinare le modalità di gestione del servizio integrato rifiuti fino al 31 dicembre 2029, alle condizioni come indicate nel contratto di servizio in essere con scadenza 31/12/2018. L'Ufficio Ambiente fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà: - al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006; - al controllo, con il supporto delle squadre esterne servizio operai e del personale della polizia locale, del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili degli stessi. - ad informare la cittadinanza sulle: • modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili • modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza. - alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti; - alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006; - al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica dei piani economici finanziari oltre alla verifica dei preconsuntivi; - alla verifica per il contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso degli anni dei suddetti esercizi finanziari; - alla verifica con il supporto di alcuni dipendenti delle squadre esterne (servizio operai) delle utenze che sono ammesse alla riduzione della parte variabile della tariffa in quanto utilizzatori di composter.
Motivazione delle scelte	Riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti, incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
Finalità da conseguire	Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità

	di rifiuti abbandonati.
Investimento	Fondi propri
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse umane da impiegare	Personale interno e ditte esterne
Risorse strumentali da utilizzare	Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.000,00	187.653,28	66.000,00	66.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**66.000,00**	**187.653,28**	**66.000,00**	**66.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	945.707,04	1.122.366,41	945.707,04	945.707,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.011.707,04**	**1.310.019,69**	**1.011.707,04**	**1.011.707,04**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	297.734,37	Previsione di competenza	1.017.203,84	1.009.707,04	1.009.707,04	1.009.707,04
			di cui già impegnate		3.916,66	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.224.873,39	1.307.441,41		

2	Spese in conto capitale	578,28	Previsione di competenza	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	2.578,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**298.312,65**	**Previsione di competenza**	**1.017.903,84**	**1.011.707,04**	**1.011.707,04**	**1.011.707,04**
			di cui già impegnate		**3.916,66**	**400,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.225.573,39**	**1.310.019,69**		

EX SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TRIENNIO 2016 – 2018

Descrizione programma	Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale ha deliberato il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria. Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA ha cambiato denominazione in ACQUE VICENTINE SPA. Dal primo gennaio 2018 ACQUE VICENTINE SPA ha cambiato denominazione in VIACQUA SPA. Pertanto VIACQUA SPA eseguirà, sulle reti del comune di Creazzo, in base alla programmazione effettuata dall'A.T.O. Bacchiglione, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Non è inclusa nella suddetta convenzione la gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete delle acque bianche del Pdl S.Marco, il quale è affidato in appalto. Pertanto anche nel triennio 2019-2021 è in previsione di affidare la gestione e manutenzione del suddetto impianto ad una ditta esterna. Affidamento ad una ditta esterna del servizio di pulizia caditoie stradali e manufatti fognari a servizio degli edifici comunali.
Motivazione delle scelte	Garanzia del corretto utilizzo degli impianti e delle reti oltre ad una costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque.
Finalità da conseguire	Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.
Investimento	Fondi propri
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse umane da impiegare	Personale VIACQUA SPA con supporto all'occorrenza di personale dipendente.
Risorse strumentali da utilizzare	Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	124.208,59	124.208,59		362.581,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**124.208,59**	**124.208,59**		**362.581,65**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.105,76	159.880,12	65.095,59	20.613,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.314,35**	**284.088,71**	**65.095,59**	**383.195,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.037,98	Previsione di competenza	10.175,56	21.330,76	22.115,59	20.613,59
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.183,56	33.368,74		
2	Spese in conto capitale	121.736,38	Previsione di competenza	172.504,36	128.983,59	42.980,00	362.581,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.743,34	250.719,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**133.774,36**	**Previsione di competenza**	**182.679,92**	**150.314,35**	**65.095,59**	**383.195,24**
			di cui già impegnate		**500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**285.926,90**	**284.088,71**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.310,00	420.990,79	67.310,00	67.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.150,00**	**423.830,79**	**70.150,00**	**70.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	252,29	Previsione di competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate		49,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.306,50	1.402,29		
2	Spese in conto capitale	353.428,50	Previsione di competenza	139.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	544.143,37	422.428,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**353.680,79**	**Previsione di competenza**	**140.450,00**	**70.150,00**	**70.150,00**	**70.150,00**
			di cui già impegnate		**49,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**545.449,87**	**423.830,79**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.392,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**4.392,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.392,00	Previsione di competenza	4.392,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.392,00	4.392,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.392,00**	**Previsione di competenza**	**4.392,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.392,00**	**4.392,00**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.910,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.910,00	30.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.910,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.910,00**	**30.500,00**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			374.094,86	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**374.094,86**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-374.094,86	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

VIABILITA'

Descrizione programma

L'obiettivo dell'Amministrazione di mantenere e migliorare la viabilità e quindi la sicurezza stradale si sviluppa su più fronti:

- quello della manutenzione straordinaria mediante la realizzazione di interventi puntuali localizzati;
- quello di realizzare interventi che prevedono la manutenzione e/o il rifacimento di parte di tratti viari;
- quello di realizzare interventi puntuali di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale e viabilità motorizzata e non;

Con l'attuale programmazione triennale vigente 2019/2021 sono stati individuati e programmati i seguenti interventi:

- annualità 2019 sono previste le seguenti opere: "Sistemazione di alcune frane e messa in sicurezza strade di collina"
- annualità 2020 sono previste le seguenti opere: "Interventi sulla viabilità"

Questa Amministrazione ha sempre fortemente voluto e sostenuto la percorribilità in bicicletta per questo motivo ha intrattenuto costantemente rapporti con la Provincia di Vicenza al fine di ottenere il finanziamento di un'opera denominata "realizzazione pista ciclabile Creazzo-Vicenza" che collegherà appunto i tue territori attraversando via Capaneda e Via Cadorna.
L'attuazione di tale opera richiede non solo un notevole impegno economico ma anche un notevole impegno politico e tecnico per la gestione dell'intera procedura che peraltro potrà iniziare solo a seguito della stipula di un protocollo d'intesa-accordo di programma tra gli Enti coinvolti Provincia di Vicenza-Comune di Vicenza-Comune di Creazzo.

Per quanto riguarda invece gli interventi alle infrastrutture stradali, in particolare quelle inerenti la mitigazione idraulica e quindi la riduzione del rischio di allagamenti, l'Amministrazione Comunale ha programmato i seguenti interventi:
ANNO 2019: Realizzazione impianto acque meteoriche zona spessa
ANNO 2021: Realizzazione rete acque meteoriche zona Molini e Sistemazione acque Mateoriche Via Petrarca

Proseguirà anche per il prossimo triennio la realizzazione degli interventi puntuali per la manutenzione ordinaria delle strade al fine di poter dare immediato riscontro alle situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale che si possono verificare anche a seguito di eventi climatici particolari.
Tutti gli interventi previsti in conto capitale verranno realizzati compatibilmente al rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

Servizi vari
Il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio viene svolto attraverso ditte locali dislocate sia in pianura che in collina in modo tale da consentire un intervento più immediato nell'area assegnata. Il servizio svolto viene monitorato attraverso un servizio di GPS che consente all'Ufficio Tecnico di controllare in tempo reale quanto effettivamente svolto.
Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012, vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate in particolar modo alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

L'attività istituzionale dell'Ente svolta attraverso l'ufficio tecnico servizi comprende anche una serie di procedure legate al rilascio di autorizzazioni quali:

- rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga di automezzi su strade comunali soggette a limiti;
- rilascio di autorizzazioni alla scavo richieste dagli enti gestori dei servizi pubblici (acqua – luce – gas);
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare in occasione di manifestazioni ed eventi vari;
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare e gestione della viabilità alternativa in occasione di lavori da realizzarsi da parte degli enti gestori delle rete acquedotto, fognaria, ecc.;

Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalla volontà di migliorare in generale la viabilità del territorio comunale mantenendo in buono stato le strutture esistenti e prevedendo ove possibile interventi di miglioramento della circolazione sia in termini di fruibilità sia in termini di sicurezza, garantendo ove possibile sia la circolazione motorizzata che quella alternativa ciclo-pedonale.
Dal punto di vista dell'attività amministrativa l'obiettivo è quello di migliore le procedure nel rispetto della normativa vigente al fine di dare un riscontro in termini di efficienza ed efficacia alle richieste dell'utenza.

Finalità da conseguire

L'obiettivo è collegato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Investimento

Fondi propri, CRV.

Risorse umane da impiegare

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Descrizione programma

L'obbiettivo da perseguire rimane quello del mantenimento in efficienza degli impianti attraverso la realizzazione di micro interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, individuati di volta in volta in base alle necessità riscontrate, al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza degli impianti, oltre ad un contenimento dei consumi.
La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e lampeggianti, attraversamenti pedonali è eseguita in appalto in scadenza il 31/03/2020.
Tutte le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia verranno sostenute nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico e normativo al fine di garantire la massima efficienza per un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la sicurezza degli stessi.

Finalità da conseguire

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

Investimento

Fondi propri, altro

Risorse umane da impiegare

Personale interno ufficio lavori pubblici – incarichi esterni - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE

Descrizione programma

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolare che pedonale.
Gli interventi annuali di realizzazione della segnaletica orizzontale vengono organizzati ed eseguiti tenendo conto degli interventi programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di pubblici servizi (Telecom – Vi.Acque – Enel – Pomilia Gas).
I lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale vengono eseguiti in appalto il cui contratto avrà scadenza al 30/09/2019, dovrà pertanto essere attivata la procedura per l'affidamento del nuovo appalto.
La manutenzione della segnaletica verticale viene effettuata, al fine di consentire il contenimento della spesa, mediante interventi puntuali in considerazione delle esigenza riscontrata. In questo modo si possono programmare acquisti una tantum da effettuarsi tramite lo strumento dell'ODA (ordine diretto di acquisto) nel portale degli acquisti MEPA.
Tute le spese verranno attuate in base ai vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

Motivazione delle scelte

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

Finalità da conseguire

Ottimizzazione degli interventi

Investimento

Fondi propri – altro

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Personale interno - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		506.879,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	208.434,90	622.306,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**210.434,90**	**1.131.186,23**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	485.030,24	411.073,93	1.008.749,08	418.800,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**695.465,14**	**1.542.260,16**	**1.010.749,08**	**420.800,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	174.320,36	Previsione di competenza	344.187,16	319.161,29	306.693,03	297.800,24
			di cui già impegnate		225.815,72	7.572,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.410,58	493.481,65		
2	Spese in conto capitale	672.474,66	Previsione di competenza	1.214.252,57	376.303,85	704.056,05	123.000,00
			di cui già impegnate		43.700,00	5.425,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793.767,62	1.048.778,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**846.795,02**	**Previsione di competenza**	**1.558.439,73**	**695.465,14**	**1.010.749,08**	**420.800,24**
			di cui già impegnate		**269.515,72**	**12.997,35**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.199.178,20**	**1.542.260,16**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
69	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.675,00	23.406,46	17.675,00	17.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.675,00**	**23.406,46**	**17.675,00**	**17.675,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.731,46	Previsione di competenza	18.598,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			di cui già impegnate		13.625,00	13.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.528,04	23.406,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.731,46**	**Previsione di competenza**	**18.598,00**	**17.675,00**	**17.675,00**	**17.675,00**
			di cui già impegnate		**13.625,00**	**13.625,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.528,04**	**23.406,46**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		
69	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.700,00	6.712,98	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.700,00**	**6.712,98**	**6.700,00**	**6.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12,98	Previsione di competenza	5.110,57	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.855,98	6.712,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12,98**	**Previsione di competenza**	**5.110,57**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.855,98**	**6.712,98**		

Descrizione programma

Nell'ambito di questo programma è doveroso distinguere tra due ambiti: l'ambito del servizio asilo nido e l'ambito dei servizi sociali rivolti alla macro categoria dei minori.

1) ASILO NIDO
Nello spirito del programma di governo particolarmente attento al sostegno della famiglia si pone il servizio dell'asilo nido, servizio specifico di carattere sociale rivolto alla primissima infanzia e di fondamentale aiuto per le famiglie. Il servizio ha subito nel corso degli ultimi anni un ridimensionamento nel suo funzionamento a seguito della riduzione del personale educatore, che ha portato l'Amministrazione ad una scelta di innalzamento del limite minimo di età di ammissione dei bambini. Ciò al fine di dare una più ampia risposta alle domande delle famiglie-
Resta comunque fermo l'obiettivo strategico del mantenimento di un buon livello di funzionamento rispondente ai requisiti previsti per l'accreditamento, da attuare anche attraverso la conferma dell'incarico per la consulenza psicopedagogica e gli interventi di sostituzione e/o aggiornamento della strumentazione a disposizione del personale, la proposta di progetti ad hoc volti a coinvolgere le famiglie, qualora possibile anche di bambini non frequentanti.
Si evidenzia che il servizio in oggetto è un servizio estremamente costoso, e che pur nella consapevolezza della sua importanza per le famiglie, l'aspetto economico costringerà l'Amministrazione al monitoraggio del servizio in termini di rapporto fra frequenza degli utenti e spesa.

2) SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI
In perfetta rispondenza agli obiettivi di governo dell'amministrazione, l'obiettivo strategico è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alle difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare con il mantenimento e il rafforzamento degli strumenti a favore della resilienza familiare: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica e servizio di mediazione culturale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, progettualità individualizzate per minori in difficoltà, protezione del benessere dei minori e loro tutela quando di ciò c'è necessità; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.
S'intende inoltre mantenere e rafforzare il lavoro di rete (come strumento atto a rendere più efficace e duraturo il conseguimento di risultati positivi) con i seguenti servizi: "Tutela minori e Sostegno alla Famiglia", Consultorio Famigliare, Servizio Disabilità, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Tribunale per i Minorenni e gli Istituti scolastici di vario livello presenti nel territorio.

Motivazione delle scelte
Prevenzione, contenimento e riduzione del disagio familiare e minorile.

Finalità da conseguire
Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e relazionali, maggiore integrazione tra minori stranieri ed italiani, contenimento e riduzione del disagio minorile,

promozione dell'agio e della genitorialità responsabile.

Risorse umane da impiegare

Asilo nido: n. 4 educatrici di cui uno in part time, n. 2 ausiliari + n. 1 cuoco.

Asilo nido e servizi per minori: n. 1 amministrativo e n. 1 assistenti sociali.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.288,26	23.205,46	22.288,26	22.288,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.000,00	108.228,24	92.000,00	92.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.562,21	2.562,21	2.562,21	2.562,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**116.850,47**	**133.995,91**	**116.850,47**	**116.850,47**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	378.269,87	484.705,94	377.604,74	377.210,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**495.120,34**	**618.701,85**	**494.455,21**	**494.061,41**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	111.069,14	Previsione di competenza	538.519,86	492.369,14	491.704,01	491.310,21
			di cui già impegnate		68.278,08	46.925,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	616.825,80	603.438,28		
2	Spese in conto capitale	12.512,37	Previsione di competenza	2.751,20	2.751,20	2.751,20	2.751,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	61.087,07	15.263,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**123.581,51**	**Previsione di competenza**	**541.271,06**	**495.120,34**	**494.455,21**	**494.061,41**
			di cui già impegnate		**68.278,08**	**46.925,34**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**677.912,87**	**618.701,85**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	115.040,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**110.000,00**	**115.040,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	57.279,23	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**165.000,00**	**172.319,23**	**165.000,00**	**165.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.319,23	Previsione di competenza	142.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.767,36	172.319,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.319,23**	**Previsione di competenza**	**142.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**153.767,36**	**172.319,23**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	38.672,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	15.470,61	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.000,00**	**54.142,61**	**39.000,00**	**39.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.200,00	74.957,27	48.200,00	48.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.200,00**	**129.099,88**	**87.200,00**	**87.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.899,88	Previsione di competenza	74.700,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.647,92	101.099,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.899,88**	**Previsione di competenza**	**76.700,00**	**112.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**85.647,92**	**129.099,88**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.400,00	87.115,29	77.400,00	77.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.400,00**	**87.115,29**	**77.400,00**	**77.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.715,29	Previsione di competenza	62.265,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.942,34	87.115,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.715,29**	**Previsione di competenza**	**62.265,00**	**77.400,00**	**77.400,00**	**77.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.942,34**	**87.115,29**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	4.547,47	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			206.961,19	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**17.700,00**	**21.547,47**	**224.661,19**	**17.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.218,57	9.919,26	-195.742,62	11.218,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.918,57**	**31.466,73**	**28.918,57**	**28.918,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.548,16	Previsione di competenza	28.137,78	28.918,57	28.918,57	28.918,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.946,18	31.466,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.548,16**	**Previsione di competenza**	**28.137,78**	**28.918,57**	**28.918,57**	**28.918,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.946,18**	**31.466,73**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.800,00	12.029,43	11.800,00	11.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.100,00**	**42.329,43**	**42.100,00**	**42.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	229,43	Previsione di competenza	45.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.115,02	42.329,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**229,43**	**Previsione di competenza**	**45.700,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**46.115,02**	**42.329,43**		

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2014/2019 particolare importanza all'ambito dei servizi sociali nella generalità e complessità delle sue modulazioni, avendo come obiettivo primario la prevenzione del disagio e il sostegno concreto delle famiglie del territorio nel momento della necessità. Nell'ottica di un'attenzione particolare alla persona, si colloca la scelta dell'Amministrazione di potenziare il servizio con la previsione di un'ulteriore figura di assistente sociale di ruolo stabilmente inserita nella dotazione organica dell'ente.

Per il programma di governo "rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche", così come "porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali" e, "differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità", nonché "migliorare la qualità di vita di tutti i disabili".

Dati questi obiettivi, assume particolare importanza l'adesione dell'Ente ai progetti intercomunali finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno perso il lavoro, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale, quali il Patto Territoriale Lavoro e Inclusione Sociale del Territorio Vicentino, Cercando il Lavoro, Sostegno all'Inclusione Attiva, Cittadinanze re-incontrate e il progetto REI.

Nel programma, inoltre, l'attenzione si concentrerà sulla concessione di contributi economici, sull'inserimento in struttura di adulti, anziani, disabili e utenti psichiatrici. L'allungamento della vita media ha comportato la presenza numerosa di tante persone di età avanzata, tra le quali ci sono persone a rischio isolamento sociale per fattori già noti. L'attenzione a questa fascia di popolazione si concretizza tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, il servizio di telecontrollo telesoccorso e il servizio di trasporto sociale comunale per agevolare l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari.

Nel dettaglio poi, l'attuazione delle linee programmatiche, si concretizzano attraverso tutte le azioni ed i servizi erogati dall'Ufficio Interventi Sociali.

Motivazione delle scelte

Prevenzione e riduzione del disagio sociale nella molteplicità delle sue possibili manifestazioni nelle tre aree di intervento: minori – adulti – anziani, attraverso l'azione professionale mirata.

Finalità da conseguire

Le finalità dell'Amministrazione sono il mantenimento, il miglioramento e il potenziamento degli standard qualitativi e, laddove possibile, quantitativi dei servizi alla persona, con particolare attenzione alla famiglia, agli anziani e alle persone non autosufficienti. Il tutto in una prospettiva di tendenziale omogeneizzazione dei servizi sociali all'interno del territorio distrettuale, seguendo le previsioni contenute nelle linee guida della Regione Veneto.

Resta ferma l'attenzione per le famiglie colpite dalla perdita del lavoro e dalla crisi economica.

Investimento

Risorse proprie e contributi regionali e statali.

Risorse umane da impiegare

n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.001,80	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.500,00**	**4.001,80**	**3.500,00**	**3.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	548.316,27	782.111,94	548.316,27	548.316,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**551.816,27**	**786.113,74**	**551.816,27**	**551.816,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	234.297,47	Previsione di competenza	506.503,81	551.816,27	551.816,27	551.816,27
			di cui già impegnate		81.593,31	79.821,00	79.821,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.793,82	786.113,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**234.297,47**	**Previsione di competenza**	**506.503,81**	**551.816,27**	**551.816,27**	**551.816,27**
			di cui già impegnate		**81.593,31**	**79.821,00**	**79.821,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**524.793,82**	**786.113,74**		

Opere pubbliche e interventi di manutenzione

A seguito della chiusura contabile dell'opera "Realizzazione nuovo campo di inumazione cimitero Carpaneda" è stata rilevata un'economia del mutuo concesso per il finanziamento della stessa che ci consente di programmare l'intervento di adeguamento dell'impianto di illuminazione del Cimitero Rivella per il quale è statp affidato un incarico di progettazione al fine poter avere entro la fine dell'anno il progetto esecutivo per la quantificazione dettagliata della spesa e quindi la corretta collocazione ai fini della programmazione dell'intervento nel prossimo triennio chiedendo la devoluzione del mutuo per il quale si è verificata l'economia.
Inoltre è prevista la realizzazione di un montacarichi/ascensore presso il cimitero della Rivella a garanzia e sicurezza per lo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali e per consentire l'accesso in sicurezza ai diversamente abili.

Servizi cimiteriali

Stante le difficoltà riscontrate per la gestione e manutenzione delle aree pertinenziali dei cimiteri (aiuole e aree verdi) è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio all'esterno riservandolo alle cooperative sociali di tipo B. Con decorrenza dal 2019 pertanto il servizio verrà eseguito dalla ditta aggiudicataria della procedura di gara in corso.
In ogni caso tutte le spese per servizi di manutenzione ordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria verranno programmati nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di bilancio.
Tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei cimiteri vengono svolte utilizzando il software applicativo denominato EXEDRA con il quale vengono gestite e monitorate, a livello informatico, tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione, nonché la bollettazione per il recupero del canone per il servizio di gestione dell'illuminazione votiva.
Il recupero del canone per il servizio di gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva viene fatto tramite emissione di bollettino MAV.

Motivazione delle scelte

Ottimizzazione degli spazi nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e della normativa vigente in materia di sepolture a terra.

Finalità da conseguire

Miglioramento delle strutture esistenti e miglioramento del servizio di sepoltura dando una più ampia risposta alle esigenze degli utenti.

Investimento

Fondi propri per l'opera pubblica e gli interventi di manutenzione e rimborso da privati per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

Erogazione di servizi di consumo

omissis

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Software applicativo per la gestione dei cimiteri

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.350,00	70.394,60	50.350,00	50.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		28.552,61		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.350,00**	**128.677,21**	**50.350,00**	**50.350,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.790,70	125.282,63	38.109,27	37.924,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**175.140,70**	**253.959,84**	**88.459,27**	**88.274,36**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.163,25	Previsione di competenza	76.048,73	77.340,70	77.159,27	76.974,36
			di cui già impegnate		63.650,83	57.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.343,16	115.503,95		
2	Spese in conto capitale	40.655,89	Previsione di competenza	10.600,00	97.800,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	63.185,08	138.455,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.819,14**	**Previsione di competenza**	**86.648,73**	**175.140,70**	**88.459,27**	**88.274,36**
			di cui già impegnate		**63.650,83**	**57.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**156.528,24**	**253.959,84**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.300,00	27.120,38	16.300,00	16.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.300,00**	**27.120,38**	**16.300,00**	**16.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.820,38	Previsione di competenza	15.549,40	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.280,82	27.120,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.820,38**	**Previsione di competenza**	**15.549,40**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.280,82**	**27.120,38**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.380,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.380,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	3.489,20	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**10.869,20**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.869,20	Previsione di competenza	11.268,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.148,40	10.869,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.869,20**	**Previsione di competenza**	**11.268,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**21.148,40**	**10.869,20**		

Descrizione progetto	L'attività dell'Ufficio Commercio - SUAP consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti: • commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita); • commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati; • attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli; • attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing; • attività ricettiva - Hotel, bad & breakfast, affittacamere, agriturismo; • industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato; • pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d'intrattenimento; • polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori; • agricoltura. In particolare l'ufficio gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in ottemperanza al D.P.R. 160/2010. Consentendo pertanto ai cittadini che intendono avviare un'attività commerciale, produttiva o di servizi di poterlo fare con un unico adempimento, che consiste nell'inoltro on line allo sportello della pratica su modulistica già predisposta presente nel portale dello sportello. Tutto ciò nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini. Lo Sportello Unico Attività Produttive non solo gestisce le pratiche che pervengono per via telematica ma rappresenta per il cittadino ma anche per i professionisti, un servizio a cui attingere informazioni a 360° prima dell'apertura dell'attività relativamente agli aspetti contabili, commerciali, ambientali ecc a cui la ditta dovrà adempiere per l'apertura e successivamente durante la vita della ditta stessa. A seguito della proroga al 31.12.2020 della scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche operata dalla Legge n. 205/2017 si provvederà tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R alla riassegnazione di tali posteggi ed all'assegnazione dei posteggi di mercato che attualmente risultano liberi. Come prescritto dalla DGR n. 184 del 21.02.2017 annualmente il Comune deve redigere l'elenco delle fiere e sagre che si svolgeranno l'anno seguente e comunicarlo alla Regione al fine del loro inserimento nel calendario regionale previa adozione di un Regolamento Comunale in materia. Inoltre l'Ufficio si occuperà dell'aspetto relativo alla pubblica sicurezza ed igienico sanitario e commerciale per quanto riguarda le feste, sagre ed eventi vari che l'Amministrazione comunale e/o le associazioni presenti sul territorio organizzano annualmente. In particolare a seguito degli eventi dell'estate 2017 ed a seguito delle varie circolari tra le quali si cita l'ultima uscita ovvero, la Circolare del Ministero dell'Interno – Morcone del 28.07.2017 ed in ottemperanza del Titolo XVIII del D.M. 19.06.1996 sarà necessario predisporre per ogni evento a cura dell'organizzatore un Piano di Safety e Security. Pertanto l'Ufficio si occuperà della predisposizione di tali piani per gli eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale e presterà assistenza agli

	organizzatori di eventi quali Proloco, Parrocchie ed Associazioni ecc per la predisposizione di tali piani. Sarà predisposto un bando per la nuova assegnazione in gestione del bar posto all'interno del Polisportivo comunale il cui contratto scadrà nel maggio 2019 Sarà infine cura dell'ufficio aggiornare i regolamenti comunali alle eventuali novità normative che dovessero interessare il commercio e tutte le attività economiche di cui ci si occupa.
Motivazione delle scelte	L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti intendono avviare un'attività fornendo non solo adeguate informazioni in merito alle procedure da seguire e requisiti di possedere ma anche offrendo l'opportunità d'iniziare un'attività a quanti avendo i titoli necessari si trovano in difficoltà e senza sbocchi professionali connessi alla crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro paese da diversi anni.
Finalità da conseguire	Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.
Investimento	
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.
Risorse umane da impiegare	L'attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.334,23	26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**31.334,23**	**26.000,00**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		
73	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	11.418,90	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.000,00**	**13.418,90**	**9.000,00**	**9.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.418,90	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		4.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.299,96	13.418,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.418,90**	**Previsione di competenza**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
			di cui già impegnate		**4.600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.299,96**	**13.418,90**		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		
74	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.232.361,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**1.232.361,10**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.450,00	649.197,81	11.450,00	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.450,00**	**1.881.558,91**	**11.450,00**	**11.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.339,38	Previsione di competenza	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.063,60	17.789,38		
2	Spese in conto capitale	1.863.769,53	Previsione di competenza	1.232.361,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.134.102,27	1.863.769,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.870.108,91**	**Previsione di competenza**	**1.243.811,10**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.148.165,87**	**1.881.558,91**		

Partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		
75	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.103,99	499.611,00	238.991,61	242.915,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.103,99**	**499.611,00**	**238.991,61**	**242.915,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	230.380,14	Previsione di competenza	214.951,65	228.025,19	230.186,01	234.109,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.360,80	458.405,33		
2	Spese in conto capitale	22.126,87	Previsione di competenza	15.776,70	19.078,80	8.805,60	8.805,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.437,55	41.205,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**252.507,01**	**Previsione di competenza**	**230.728,35**	**247.103,99**	**238.991,61**	**242.915,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**344.798,35**	**499.611,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.191,61	37.191,61	51.179,89	26.574,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.191,61**	**37.191,61**	**51.179,89**	**26.574,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.130,09	37.191,61	51.179,89	26.574,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.520,21	37.191,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**17.130,09**	**37.191,61**	**51.179,89**	**26.574,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.520,21**	**37.191,61**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.634,10		116.046,13	121.093,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**105.634,10**		**116.046,13**	**121.093,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	255.238,04	105.634,10	116.046,13	121.093,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.238,04			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**255.238,04**	**105.634,10**	**116.046,13**	**121.093,02**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**255.238,04**			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
77	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
77	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	483.386,34	863.532,80	510.537,30	534.607,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**483.386,34**	**863.532,80**	**510.537,30**	**534.607,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	380.146,46	Previsione di competenza	477.995,97	483.386,34	510.537,30	534.607,43
			di cui già impegnate		118.455,36	124.783,88	131.450,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.995,97	863.532,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**380.146,46**	**Previsione di competenza**	**477.995,97**	**483.386,34**	**510.537,30**	**534.607,43**
			di cui già impegnate		**118.455,36**	**124.783,88**	**131.450,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**477.995,97**	**863.532,80**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		
78	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.450.000,00	2.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.450.200,00**	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**	**2.500.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.450.200,00**	**2.500.200,00**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
79	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.765.000,00	3.049.217,51	2.765.000,00	2.765.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.765.000,00**	**3.049.217,51**	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	284.217,51	Previsione di competenza	2.908.500,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.055.560,42	3.049.217,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**284.217,51**	**Previsione di competenza**	**2.908.500,00**	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.055.560,42**	**3.049.217,51**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

9. GLI INVESTIMENTI

Con delibera di Giunta Comunale n. … del 22 novembre 2018 avente per oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2021 - AGGIORNAMENTO AI FINI DELL'APPROVAZIONE CON IL DUP", conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei contratti e dal DM n. 14 del 16/01/2018, su proposta del Responsabile della programmazione, sono stati approvati i seguenti documenti relativi alla programmazione delle opere pubbliche, dei lavori in economia e degli acquisti di beni e servizi:

- allegato A) relativo al programma triennale opere pubbliche;
- allegato B) relativo all'elenco dei lavori in economia;
- allegato C) relativo al programma triennale per gli acquisti di beni e servizi.

ALLEGATO A) - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE CON ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2020 - 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019									ESIGIBILITA'			
PRIORITA'	**DESCRIZIONE**	**TOTALE OPERA**	**somme finanziate in c/residui**	**spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento**	**spese tecniche progettazione finanziante nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza**	MUTUO	ONERI	CONTRIBUTI	2019	2020	2021	ESIGIBILITA' ALTRI ANNI
2019												
1_2019	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO ALA NORD SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI	€ 199.000,00	€ 13.537,60			€ 177.852,40	€ 7.610,00		€ 199.000,00			
2_2019	REALIZZAZIONE IMPIANTO ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	€ 139.000,00	€ 10.016,41		€ 4.775,00	€ 124.208,59			€ 139.000,00			
3_2019	SISTEMAZIONE DI ALCUNE FRANE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	€ 250.000,00		€ 33.140,10		€ 208.434,90	€ 8.425,00		€ 250.000,00			
2020												
1_2020	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 400.000,00		€ 25.905,14		€ 374.094,86				€ 25.905,14	€ 374.094,86	
2_2020	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MANZONI	€ 217.500,00		€ 10.538,81		€ 206.961,19				€ 10.538,81	€ 206.961,19	
2021												
1_2021	RECUPERO FUNZIONALE PISTA DI ATLETICA POLISPORTIVO COMUNALE	€ 180.000,00		€ 23.400,00		€ 156.600,00				€ 23.400,00		€ 156.600,00
2_2021	REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE ZONA MOLINI	€ 288.000,00		€ 42.980,00		€ 245.020,00				€ 42.980,00		€ 245.020,00
3_2021	SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA	€ 131.500,00	€ 13.938,35			€ 117.561,65			€ 6.969,18	€ 6.969,18		€ 117.561,65
	TOTALE OPERE 2019	**€ 588.000,00**	**€ 23.554,01**	**€ 33.140,10**	**€ 4.775,00**	**€ 510.495,89**	**€ 16.035,00**	**€ -**	**€ 588.000,00**	**€ -**		**€ -**
	TOTALE OPERE 2020	**€ 617.500,00**	**€ -**	**€ 36.443,95**	**€ -**	**€ 581.056,05**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 36.443,95**		**€ -**
	TOTALE OPERE 2021	**€ 599.500,00**	**€ 13.938,35**	**€ 66.380,00**	**€ -**	**€ 519.181,65**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.969,18**	**€ 73.349,18**	**€ 581.056,05**	**€ 519.181,65**
	TOTALE OPERE TRIENNIO 2019-2020-2021	**€ 1.805.000,00**	**€ 37.492,36**	**€ 135.964,05**	**€ 4.775,00**	**€ 1.610.733,59**	**€ 16.035,00**	**€ -**	**€ 594.969,18**	**€ 109.793,13**	**€ 581.056,05**	**€ 519.181,65**

ALLEGATO B) – ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

				TRIENNIO 2019/2021				
COD. BIL.	**CAP.**	**PEG**	**DESCRIZIONE CAPITOLO**	**2019**	**2020**	**2021**	RUP	**DESCRIZIONE INTERVENTO**
01.05-2.02.01.09.019	9401/10	15	Lavori di realizzazione sportello polifunzionale al cittadino	40.000,00			**Borgo**	realizzazione sportello polifunzionale
	9401/11	15	Riqualificazione distribuzione imp. riscaldamento PT Sede Comunale	20.000,00			**Borgo**	
	9401/….	15	Intervento di manutenzione staordinaria pavimentazione portico Sede Comunale	9.000,00			**Chiementin**	si prevede la sostituzione dell'attuale soglia in marmo con piastrelle in gres certificate antiscivolo
01.05-2.02.01.03.001	9401/20	15	Arredamenti ed attrezzature per la realizzazione sportello polifunzionale al cittadino	20.000,00			**Borgo**	acquisti arredi ed attrezzature per realizzazione sportello polifunzionale
01.05.2.02.01.09.002	9400/12	15	Man. Sede Comunale			40.000,00	**Borgo**	risanamento infiltrazioni interrato - sistemazione bocche di lupo e fioriere - per valutare il tipo di intervento sia dal punto di vista tecnico che economico si vuole dare un incarico ad un strutturista
01.05.2.02.01.10.002	9405	15	Int. manutenzione straordinaria Palazzo del Colle			18.000,00	**Borgo**	Risanamento strutturale per infiltrazioni sala mostre
04.02-2.02.01.09.003	10350/15	15	Int. manutenzione straordinaria Scuole elementari S.G. Bosco e Ghirotti			15.000,00	**Borgo**	Risanamento strutturale corridoio palestra Sc. El. Ghirotti
			Riqualificazione pavimentazione Scuola Materna	30.000,00			**Borgo**	
			Intervento di riqualificazione del Centro Diurno Anziani (infiltrazioni)	25.000,00			**Borgo**	
			Rifacimento guaina copertura Scuola Materna		20.000,00		**Borgo**	
			Intervento di messa in sicurezza scuola Elementare Ghirotti: antisfondellamento	73.500,00			**Borgo**	di cui Euro 50.000,00 contributo del Ministero dell'istruzione (lavori da affidare entro il 20/08/2019)
			Realizzazione montacarichi cimitero Rivella	86.500,00			**Chiementin**	
			TOTALE COD.8	**304.000,00**	**20.000,00**	**73.000,00**		
10.05-2.02.01.09.012	11840/26	15	Man. Straordinaria strade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	**Chiementin**	rappezzi
10.05-2.02.01.05.999	11840/40	15	Segnaletica orizzontale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**Chiementin**	
10.05-2.02.01.09.012	11870/11	15	Man. Straordinaria pubblica illuminazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	**Chiementin**	
			TOTALE COD. 90	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		
			TOTALI GENERALI	**424.000,00**	**140.000,00**	**193.000,00**		

ALLEGATO C) – PROGRAMMA ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI ANNI 2019/2020/2021									
ANNUALITA'	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA (S= servizio F= fornitura)	importo annuo presunto lotto 1 Comune (iva inclusa)	importo annuo presunto Lotto 2 Unione (iva inclusa)	Importo totale annuo presunto appalto	durata appalto in anni	Totale importo complessivo appalto (iva inclusa)	RUP	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	CPV
ANNO 2019										
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 109.550,00	€ 750,00	€ 110.300,00	1	€ 110.300,00	Arch. Borgo Daniela	SI	09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 286.525,00	====	€ 286.525,00	1	€ 286.525,00	Geom. Taiani Giamberto	SI	65300000-6
3	ASSICURAZIONE POLIZZA ALL RISK	S	€ 21.000,00	====	€ 21.000,00	3	€ 63.000,00	Dott. Girotto Marco	SI	66510000-8
3	ASSICURAZIONE POLIZZA RCT/O	S	€ 29.000,00	====	€ 29.000,00	3	€ 87.000,00	Dott. Girotto Marco	SI	66516400-4
ANNO 2020										
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 109.550,00	€ 750,00	€ 110.300,00	1	€ 110.300,00	Arch. Borgo Daniela	SI	09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 286.525,00	====	€ 286.525,00	1	€ 286.525,00	Geom. Taiani Giamberto	SI	65300000-6
3	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	S	€ 38.000,00	====	€ 38.000,00	3 (stagioni invernali)	€ 114.000,00	Geom. Chiementin Massimo	SI	90620000-9
ANNO 2021										
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 109.550,00	€ 750,00	€ 110.300,00	1	€ 110.300,00	Arch. Borgo Daniela	SI	09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 286.525,00	====	€ 286.525,00	1	€ 286.525,00	Geom. Taiani Giamberto	SI	65300000-6
3	APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CREAZZO QUADRIENNIO 2021/2025	S	€ 250.000,00	====	€ 1.000.000,00	4	€ 1.000.000,00	dr.ssa Corà Stefania	SI	55524000-9
4	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO	S	€ 70.000,00	====	€ 210.000,00	3	€ 210.000,00	dr.ssa Corà Stefania	SI	60130000-0

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 26 luglio 2018 avente per oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021 E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE" è stato approvato un piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 con i seguenti contenuti:

a. la dotazione organica intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 1.912.286,67.
b. a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
c. L'allegata consistenza dei dipendenti in servizio comporta una spesa pari ad € 1.896.409,37 (Segretario Comunale escluso);
d. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 sono previste:
    - l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio generico cat. B1 a decorrere dal 01.01.2019, da effettuarsi previo esperimento di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e, in caso di esito negativo di tale procedura, mediante concorso pubblico, ai sensi della'rt. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
    - l'assunzione straordinaria per esigenze temporanee degli uffici e servizi di:
        - educatori asilo nido cat. C, nel caso di assenze del personale in servizio di ruolo, per garantire la continuità del servizio in corso di anno educativo 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
        - ausiliari cat. A da destinare all'asilo nido per garantire la continuità del servizio di pulizia e cucina in corso di anno educativo 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

Con delibera di Giunta Comunale n. … del 22 novembre 2018 avente per oggetto "INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 79 DEL 26/07/2018" è stata approvata un'integrazione ed una modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta n. 79, del 26.07.2018, come di seguito esposto:

- eliminazione dal piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 di un'assunzione a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 01.01.2019, di un operaio generico cat. B1;
- assunzione straordinaria, nell'anno 2019 per n. 6 mesi, di un esecutore cuoco cat. B1, a tempo parziale 25/settimana, da destinare al servizio cucina dell'asilo nido/scuola d'infanzia statale di Creazzo;
- assunzione straordinaria, nell'anno 2019 per n. 7 mesi, di un istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno, presso l'Area Affari generali;

Si da atto che le previsioni iscritte in bilancio, riepilogate nella tabella sottostante, sono coerenti con la programmazione del fabbisogno di personale sopra richiamata.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.985.290,52	1.922.081,93	1.917.029,36	1.917.029,36
I.R.A.P.	106.066,58	107.568,44	107.568,44	107.568,44
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Buoni pasto	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	224.311,07	213.177,48	213.177,48	213.177,48
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.323.368,17	**2.251.827,85**	2.246.775,28	2.246.775,28

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	443.303,34	477.209,76	477.209,76	477.209,76

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.880.064,83	1.774.618,09	1.769.565,52	1.769.565,52

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a euro 1.912.286,67, ridotta di € 55.068,72 a seguito cessazione autisti scuolabus e relativa esternalizzazione e così per complessivi € 1.857.217,95.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato da ultimo dall'art. 46 della Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. L'affidamento di tali incarichi può avvenire solo nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente, stabilite dalla legge, o previste nel programma approvato dall'organo consiliare e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. A questo proposito si evidenzia che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 03.07.2012 si approvava la nuova disciplina per l'affidamento degli incarichi esterni che costituisce l'allegato n. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, formato da n. 17 articoli, disciplina riformulata a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 446/2011/REG.
Nella seduta odierna del Consiglio comunale, si sottopone l'approvazione del DUP che comprende il programma degli incarichi 2019 rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 78/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne, a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. A questo si aggiunga che l'art. 1, c. 5 del D.L. 31.08.2013, convertito con modifiche in L. n. 125/2013, ha posto un'ulteriore limitazione, prevedendo che la spesa per l'anno 2014 non possa essere superiore all'80% del limite stabilito per l'anno 2013 e che quella per l'anno 2015 non possa essere superiore al 75% della spesa del 2014. Le soprarichiamate disposizioni inciderebbero in maniera profondamente negativa se interpretate in senso strettamente letterale, per quegli enti che, come il Comune di Creazzo, sia nel 2009 sia nel 2013 non hanno sostenuto spese per incarichi di studio e consulenza. Tuttavia la Sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti nella sentenza n. 227/2011 ha chiarito che gli enti possono comunque conferire tali incarichi, a prescindere da quanto speso nell'anno di riferimento, purché si tratti di incarichi di assoluta necessità ed urgenza. A questo si aggiunga che l'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito in L.

89/2014, prevede al comma 1 che le pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti vigenti, a decorrere dal 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale 2012 al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro. Al comma 2 lo stesso articolo prevede che a decorrere dal 2014 le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa per tali contratti è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione stessa come risultante dal conto annuale 2012 al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
670/8	01.02.1.03.02.99.002	incarico ad un avvocato per attività di consulenza legale stragiudiziale in merito a potenziali vertenze in ambito contrattualistico e di concessioni	€ 1.500,00
770/35	12.01.1.03.02.11.002	incarico ad uno psicopedagogista per attività di coordinamento pedagogico specifico presso asilo nido comunale A. Moro	€ 2.470,00
3783	05.02.1.03.02.99.000	incarico a un esperto per la realizzazione di un'iniziativa di animazione e di presentazione della biblioteca rivolta alla scuola e ai ragazzi	
770/28	04.01.1.03.02.10.002	incarico ad uno psicologo esperto per la realizzazione dello sportello psicologico a scuola, quale servizio di consulenza destinato agli adolescenti	€ 2.000,00
7040	12.07.1.03.02.11.999	incarico ad un avvocato per lo sportello famiglia, sportello di consulenza in materia di diritto di famiglia, rivolto ai cittadini di Creazzo	€ 1.200,00
750/4	08.01.1.03.02.10.001	incarichi di consulenza legale in materia di urbanistica, edilizia privata e commercio per problematiche particolarmente complesse	€ 5.000,00

Il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di cui alla presente programmazione, calcolato, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, applicando alla spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012 € 2.504.312,00 la percentuale del 4,5% (Comuni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro) è pari ad € 112.694,04.

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Premesso che il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 06/08/2008, all'art. 58, comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo, rediga apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Per l'anno 2019 si segnala in particolare che viene riproposta l'alienazione, a seguito di due precedenti procedure con gara pubblica deserta, di un terreno di proprietà comunale sito in via Masare, C.T., Fg. 5, mappale n. 1104, are 23.15, in Z.T.O. C1-D Residenziale di espansione".

Si procede per quanto sopra ad approvare l'aggiornamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – annualità 2019-2021 Sezione 1 e 2.

Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel piano, ai sensi della normativa vigente:

- determina la classificazione degli stessi come patrimonio disponibile;
- ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene a catasto;
- non comporta variante allo strumento urbanistico generale.

SEZIONE 1 - PIANO DELLE ALIENAZIONI 2019-2021

ANNUALITA' 2019

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	C.T., Fg. 5, mappale n. 1104	Z.T.O. C1-D RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	€ 272.079,00

ANNUALITA' 2020

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

ANNUALITA' 2021

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

SEZIONE 2 - PIANO DELLE VALORIZZAZIONI 2019-2021

Titolo all'utilizzo	Descrizione beni ed indirizzo	BENEFICIARIO	CONTRATTO REP.N./DATA	SCADENZA
CONCESSIONE DI BENE IMMOBILE - BAR AL POLI	Immobile all'interno del Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	BAR AL POLI di CROSARA CRISTINA	N. 2.992/ 25.05.2013	30/05/2019
CONCESSIONE DI SERVIZI - PISCINA COMUNALE	Impianto natatorio presso il Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	LEO SPORT SCARL	N. 2.556/ 19.11.2003	31/08/2022
CONCESSIONE APERTURA PASSO CARRAIO SU PARCHEGGIO	Occupazione due stalli nel parcheggio pubblico in Via Italia n. 12 (Distretto socio-sanitario Ovest)	VETTORATO LUIGI	N. 1.251/ 30.06.2008	Atto unilaterale valevole fino a revoca
CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO PUBBLICO - ANTENNA (H3G SPA)	Posizionamento antenna ripetitore su suolo pubblico in angolo tra Via Filzi e Via Pasubio (F. 11 - M.N. 428 - mq 44,21)	H3G SPA	N. 1.545/ 18.02.2011	30/06/2019
CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO PUBBLICO - ANTENNA (WIND TELECOMUNICAZIONI SPA)	Posizionamento antenna ripetitore su suolo pubblico in Via Piazzon (F. 11 - M.N. 1626 - mq 52)	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	N. 3.009/ 14.11.2013	30/06/2022
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EDICOLA	Occupazione area nel parcheggio pubblico in Via Monte Pasubio	CELIN MANUELA	IN FASE DI STIPULA	31/12/2027

CONCESSIONE STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CENTRO DIURNO PARCO DORIA	Immobile all'interno del Parco Doria in Via Doria, n. 46	CENTRO DIURNO PARCO DORIA	N. 3.121/ 22.11.2016	IN FASE DI RINNOVO
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE PIAZZA ROMA C/O PALAZZO DEL COLLE	Locali presso Palazzo del Colle in Piazza Roma, n. 2	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.615/ 13.10.2004	31/12/2022
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE LARGO TIEPOLO	Immobile in Largo Tiepolo, n. 47	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.562/ 17.12.2003	25/11/2021
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (1/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 389/ 28.08.2002	31/12/2050
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (2/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 3.114/ 29.08.2016	31/12/2050
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (3/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 2.483/ 04.05.2015	31/12/2050
CONCESSIONE PER USO E GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA MANZONI	Palestra polifunzionale in Via Manzoni	A.DIL. (Associazione dilettanti) BASKET CREAZZO + VOLLEY UNION CREAZZO	N. 3.182/ 13.03.2018	IN FASE DI RINNOVO
CONCESSIONE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE N. 2 PRESSO IL POLISPORTIVO DI VIA TORINO E RELATIVI SPOGLIATOI	Campo polivalente n. 2 e relativi spogliatoi c/o polisportivo di via Torino n.54	CIRCOLO TENNIS UNION	N. 3.125 /28.02.2017	30/06/2021
CONCESSIONE ED UTILIZZO ORTI URBANI	Concessione ed utilizzo di n. 14 orti urbani presso il parco "Loris Giazzon" in via Molini (nel 2018 assegnati 9 orti, per i rimanenti 5 assegnazione prevista nel 2019)	ASSEGNATARI VARI	Prot. nn. 3020 - 3024 - 3028 - 3030 - 3032 - 3034 - 3035 - 3038 del 09/02/2018 Prot. n. 14903 del 05/07/2018	31/12/2022

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE - AI SENSI DELLE LEGGI 18 APRILE 1962, N. 167, 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E 5 AGOSTO 1978, N. 457, - CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE; CON LA STESSA DELIBERAZIONE I COMUNI STABILISCONO IL PREZZO DI CESSIONE PER CIASCUN TIPO DI AREA O DI FABBRICATO.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 172 lett. c), prevede che il Consiglio Comunale debba dotarsi di una *"... deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;..."*.

L'art. 172 comma c) del D. Lgs. 267/2000 prevede una verifica annuale di beni di proprietà comunale da mettere a disposizione per la cessione in diritto di superficie o proprietà, e le aree P.E.E.P. già attuate, per le quali la delibera di C. C. n. 50 del 10/11/2011 ha approvato le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con modifica delle convenzioni in essere, non rientrano nelle previsioni contenute nell'art. 172 comma c) citato.

Dalla verifica effettuata presso gli Uffici Comunali competenti prima dell'approvazione del bilancio per l'anno 2019, non si rileva la presenza di proprietà comunali quali aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive o terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie a terzi e che pertanto non sono previsti introiti da inserire in bilancio.

Creazzo, lì 10 dicembre 2018.

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

…….

Il Rappresentante Legale

……..