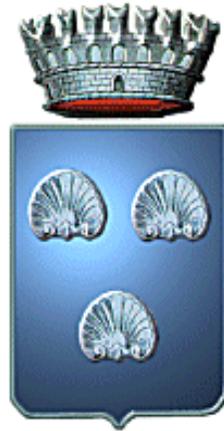


COMUNE DI CREAZZO



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.4 Territorio	Pag.	9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	10
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	13
2.2 Organismi gestionali	Pag.	14
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	14
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	15
3 Accordi di programma e strumenti di programmazione negoziata	Pag.	16
4 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva	Pag.	17
4.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
4.2 Analisi delle risorse	Pag.	19
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	25
6 Quadro riassuntivo	Pag.	28
7 Linee programmatiche di mandato	Pag.	29
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	30
8 Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	34
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	37
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	37
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	39
Stampa dettagli per missione	Pag.	40
10 Sezione operativa parte n. 1	Pag.	67
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	68
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	174
11 Programma triennale opere pubbliche, lavori in economia e programmazione acquisti	Pag.	175
12 La spesa per le risorse umane	Pag.	180
13 Le spese per incarichi di collaborazione	Pag.	181
14 Le variazioni del patrimonio	Pag.	182
15 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie	Pag.	186

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 Consiglio Comunale del 23/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, 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. RISORSE FINANZIARIE

2. OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

LA FAMIGLIA

PERSONE ANZIANE

PERSONE DISABILI

I GIOVANI

SERVIZI SOCIALI

SALUTE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

3. OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA

UNIONE DEI COMUNI

COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

4. OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA

VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE

MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'

MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

CULTURA

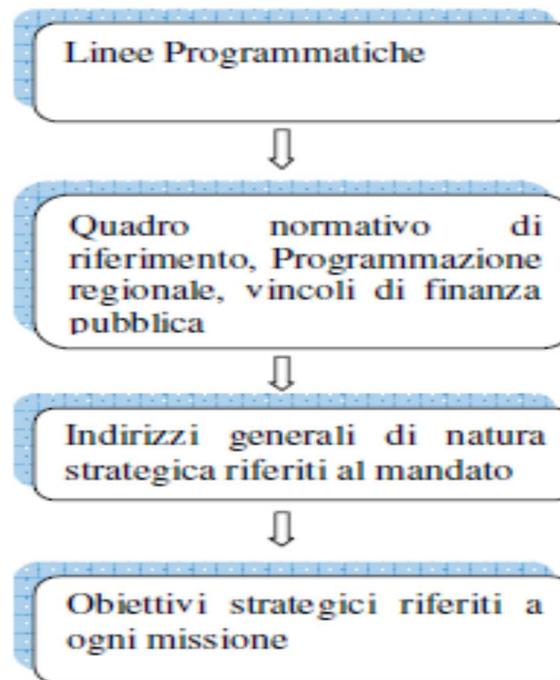
5. OBIETTIVO: AMBIENTE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO

CURA DELLA COLLINA

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 29 marzo 2019 e dal Revisore Unico in data 26 marzo 2019 è stata trasmessa alla Conferenza Stato Città ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo del Veneto in data 09 aprile 2019 prot. 8328.

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.362
	di cui:	maschi	n.	5.522
		femmine	n.	5.840
	nuclei familiari		n.	4.780
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	11.373
Nati nell'anno	n.	68		
Deceduti nell'anno	n.	94		
		saldo naturale	n.	-26
Immigrati nell'anno	n.	441		
Emigrati nell'anno	n.	426		
		saldo migratorio	n.	15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	655
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	918
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.759
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.680
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.350

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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	1	C.1	23	2
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	1	C.5	4	9
B.1	21	7	D.1	14	3
B.2	0	1	D.2	0	3
B.3	0	5	D.3	0	4
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	23	TOTALE	41	40

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	63
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	10	B	0	0
C	4	4	C	5	5
D	5	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	4	4	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	3	3
B	7	7	B	21	20
C	13	13	C	27	27
D	5	4	D	14	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	65	63

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 Contratti	Mattiello Berica Sandra
Responsabile Settore Informatico	Marco Giroto
Responsabile Settore Economico Finanziario	Marco Giroto
Responsabile Settore LL.PP.	Andrea Testolin
Responsabile Settore Urbanistica	Andrea Testolin
Responsabile Settore Edilizia	Andrea Testolin
Responsabile Settore Sociale	Stefania Corà
Responsabile Settore Cultura	Mattiello Berica Sandra
Responsabile Settore Polizia Locale	Marco Giroto
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Mattiello Berica Sandra
Responsabile Settore Tributi	Marco Giroto
Responsabile Attività produttive	Andrea Testolin

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022						
Asili nido	n.	24	posti n.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
Scuole materne	n.	140	posti n.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140			
Scuole elementari	n.	520	posti n.	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520			
Scuole medie	n.	350	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	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	88,00	88,00	88,00	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	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719		
Rete gas in Km				88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	n.	4	n.	4	n.	4		
Veicoli	n.	16	n.	16	n.	16	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	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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ConSORZI	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società 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:

Società ed organismi gestionali	%
Agno Chiampo Ambiente	0,58
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – A.A.T.O. Bacchiglione	1,007
CEV	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 2018	Anno 2017	Anno 2016
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 riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse - Trasporto strada	31/12/2029	0,00	398.386,00	593.204,00	257.152,00
Viacqua Spa	https://www.viacqua.it	1,476	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Gestione delle reti	31/12/2050	0,00	9.526.325,00	7.941.817,00	3.807.763,00 (Bilancio Acque Vicentine)

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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
<i>Altri soggetti partecipanti: Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza.</i>

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

4. 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.391.664,66	5.473.673,49	5.573.983,44	5.969.808,28	5.954.808,28	5.954.808,28	7,101
Contributi e trasferimenti correnti	233.108,98	326.685,55	356.904,06	300.431,42	300.431,42	300.431,42	- 15,822
Extratributarie	1.722.569,81	1.731.873,54	1.643.139,08	1.455.520,50	1.453.220,50	1.453.220,50	- 11,418
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.347.343,45	7.532.232,58	7.574.026,58	7.725.760,20	7.708.460,20	7.708.460,20	2,003
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	168.059,68	123.482,25	138.697,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.515.403,13	7.655.714,83	7.712.724,38	7.725.760,20	7.708.460,20	7.708.460,20	0,169
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.413.725,09	684.309,69	970.755,15	1.824.034,02	447.623,93	408.144,24	87,898
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.232.361,10	640.862,76	510.495,89	891.552,75	861.340,15	805.218,72	74,644
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	698.197,74	1.583.601,51	1.885.633,90	1.250.893,70	1.242.506,33	0,00	- 33,661
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.344.283,93	2.908.773,96	3.366.884,94	3.966.480,47	2.551.470,41	1.213.362,96	17,808
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.859.687,06	10.564.488,79	13.579.609,32	14.192.240,67	12.759.930,61	11.421.823,16	4,511

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.904.764,24	5.813.555,84	8.058.700,93	6.870.844,42	- 14,740
Contributi e trasferimenti correnti	250.241,91	305.226,14	445.938,23	321.635,49	- 27,874
Extratributarie	1.447.770,50	1.769.151,78	3.032.695,36	2.537.811,32	- 16,318
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.602.776,65	7.887.933,76	11.537.334,52	9.730.291,23	- 15,662
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)	6.602.776,65	7.887.933,76	11.537.334,52	9.730.291,23	- 15,662
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	813.140,77	1.861.960,60	2.249.705,80	3.137.713,16	39,472
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	352.676,06	361.833,45	1.935.220,43	951.344,79	- 50,840
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)	1.165.816,83	2.223.794,05	4.184.926,23	4.089.057,95	- 2,290
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.768.593,48	10.111.727,81	18.222.260,75	16.319.349,18	- 10,442

4.2 ANALISI DELLE RISORSE

4.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.391.664,66	5.473.673,49	5.573.983,44	5.969.808,28	5.954.808,28	5.954.808,28	7,101

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.904.764,24	5.813.555,84	8.058.700,93	6.870.844,42	- 14,740

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	36.535,73	36.535,73
Altri fabbricati	0,7600	0,8500	1.604.031,67	1.793.982,79
Fabbricati D	0,7600 (STATO)	0,85 (0,76 STATO e 0,09 COMUNE)	901.358,11 (STATO)	901.358,11 (STATO) 106.739,78 (COMUNE)
Aree fabbricabili	0,7600	0,8500	134.134,8	150.019,18
TOTALE			1.774.702,20	2.087.277,48

4.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	233.108,98	326.685,55	356.904,06	300.431,42	300.431,42	300.431,42	- 15,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	250.241,91	305.226,14	445.938,23	321.635,49	- 27,874

4.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.722.569,81	1.731.873,54	1.643.139,08	1.455.520,50	1.453.220,50	1.453.220,50	- 11,418

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.447.770,50	1.769.151,78	3.032.695,36	2.537.811,32	- 16,318

4.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	2.413.725,09	684.309,69	970.755,15	1.824.034,02	447.623,93	408.144,24	87,898
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.232.361,10	640.862,76	510.495,89	891.552,75	861.340,15	805.218,72	74,644
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.646.086,19	1.325.172,45	1.481.251,04	2.715.586,77	1.308.964,08	1.213.362,96	83,330

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	813.140,77	1.861.960,60	2.249.705,80	3.137.713,16	39,472
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	352.676,06	361.833,45	1.935.220,43	951.344,79	- 50,840
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.165.816,83	2.223.794,05	4.184.926,23	4.089.057,95	- 2,290

4.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER REALIZZAZIONE SPORTELLI POLIFUNZIONALI AL CITTADINO	€ 93.317,53	01/01/2021	20	€ 109.500,00
ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA ELEM. GHIROTTI - ANTIFONDELLAMENTO LOTTO 2	€ 81.572,51	01/01/2021	20	€ 154.200,00
ASSUNZIONE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE ED INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCO	€ 177.620,48	01/01/2021	20	€ 202.500,00
ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE DI ALCUNE FRANE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	€ 209.042,23	01/01/2021	20	€ 250.000,00
MUTUO PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER RACCORDO RETI CICLABILI VICENZA-MONTECCHIO TRATTO TRA VICENZA E CREAZZO (OPERA A CARICO DEL COMUNE DI VICENZA)	€ 330.000,00	01/01/2021	20	€ 330.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA VIA MOLINI	€ 245.020,00	01/01/2022	20	€ 288.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 324.095,88	01/01/2022	20	€ 350.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CON RISANAMENTO INFILTRAZIONI CENTRO DIURNO ANZIANI	€ 106.247,98	01/01/2022	20	€ 120.500,00
ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPINO E VIA PISOCCHIE	€ 185.976,29	01/01/2022	20	€ 215.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 324.095,88	01/01/2023	20	€ 350.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MANZONI	€ 206.961,19	01/01/2023	20	€ 217.500,00
ASSUNZIONE MUTUO PER RECUPERO FUNZIONALE PISTA DI ATLETICA	€ 156.600,00	01/01/2023	20	€ 180.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA	€ 117.561,65	01/01/2023	20	€ 131.500,00
Totale	€ 2.558.111,62			€ 2.898.700,00

4.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		190.003,05	175.459,50	180.206,04
(+) 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)		190.003,05	175.459,50	180.206,04

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	7.532.232,58	7.582.707,72	7.725.760,20

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,522	2,313	2,332

4.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.725.760,20 0,00	7.708.460,20 0,00	7.708.460,20 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.205.101,72 0,00 211.789,21	7.153.411,70 0,00 196.909,21	7.131.620,22 0,00 196.909,21
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		568.650,38 50.291,90 0,00	555.048,50 0,00 0,00	576.839,98 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-47.991,90	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		50.291,90 50.291,90	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.300,00	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 (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

			2020	2021	2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.250.893,70	1.242.506,33	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.715.586,77	1.308.964,08	1.213.362,96
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	(-)		50.291,90	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	(+)		2.300,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.918.488,57 1.242.506,33	2.551.470,41 0,00	1.213.362,96 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)				

6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	900.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		1.250.893,70	1.242.506,33	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.870.844,42	5.969.808,28	5.954.808,28	5.954.808,28	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.864.459,46	7.205.101,72	7.153.411,70	7.131.620,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.635,49	300.431,42	300.431,42	300.431,42			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.537.811,32	1.455.520,50	1.453.220,50	1.453.220,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.137.713,16	1.824.034,02	447.623,93	408.144,24	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.330.603,26	3.918.488,57	2.551.470,41	1.213.362,96
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	1.242.506,33	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.868.004,39	9.549.794,22	8.156.084,13	8.116.604,44	Totale spese finali	13.195.062,72	11.123.590,29	9.704.882,11	8.344.983,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	951.344,79	891.552,75	861.340,15	805.218,72	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	592.678,18	568.650,38	555.048,50	576.839,98
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	2.882.806,32	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.919.731,76	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00
Totale titoli	19.202.155,50	15.645.846,97	14.221.924,28	14.126.323,16	Totale titoli	19.207.472,66	16.896.740,67	15.464.430,61	14.126.323,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.102.155,50	16.896.740,67	15.464.430,61	14.126.323,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.207.472,66	16.896.740,67	15.464.430,61	14.126.323,16
Fondo di cassa finale presunto	894.682,84								

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con la deliberazione di Consiglio Comunale del 23/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. RISORSE FINANZIARIE

2. OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

LA FAMIGLIA

PERSONE ANZIANE

PERSONE DISABILI

I GIOVANI

SERVIZI SOCIALI

SALUTE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

3. OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA

UNIONE DEI COMUNI

COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

4. OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA

VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE

MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'

MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

CULTURA

5. OBIETTIVO: AMBIENTE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO

CURA DELLA COLLINA

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 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2019/2024

PREMESSA

Il Comune rappresenta per il cittadino il punto di contatto più vicino con le istituzioni ed è per questo che le elezioni comunali sono il momento di più alta partecipazione civica dei cittadini, da sempre testimoniata da un'alta affluenza ai seggi. Nei dieci anni di amministrazione abbiamo raccolto idee e allo stesso tempo abbiamo ascoltato i problemi di tutti, in particolare delle persone più deboli, dei giovani e degli anziani. Intendiamo proseguire nella valorizzazione di ogni realtà presente nel territorio, rivolgendo il nostro impegno nei confronti delle famiglie, associazioni, giovani, anziani ed imprese. Elemento fondamentale per la capacità attrattiva di un Comune è la qualità della vita, intesa sia come ambiente, sia come disponibilità di servizi. Per questo intendiamo proseguire con il nostro impegno per migliorare ulteriormente sia la cura del territorio, come meglio dettagliato in seguito, sia attraverso servizi che aiutino a migliorare il rapporto cittadino- macchina comunale.

Il nostro programma ha come principale obiettivo quello di dare risposte alle effettive esigenze della cittadinanza con un insieme di proposte concrete e realizzabili, frutto di una consapevole conoscenza delle realtà in cui si andrà ad operare a livello amministrativo. Il largo consenso espresso a favore della nostra Amministrazione, oltre il 62 % 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.

RISORSE FINANZIARIE

Il venir meno dei trasferimenti erariali e la probabile diminuzione del canone dell'utilizzo della rete del gas, comporta necessariamente una razionalizzazione della spesa pubblica.

Tre sono gli obiettivi che la nostra Amministrazione intende perseguire:

1. Il piano delle opere pubbliche deve concentrarsi in opere strategiche e necessarie.
2. La valorizzazione dei beni immobili
3. Ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei indispensabili oggi per realizzare opere di un certo rilievo.

OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

Il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture deve avere sempre come momento centrale il "cittadino", per questo intendiamo procedere con:

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: LA FAMIGLIA

Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e risorse disponibili.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE ANZIANE

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. E' quindi necessario porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana, sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali (ginnastica terza età e ballo come attività motoria e di socializzazione presso il Centro Diurno Parco Doria), mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario in collaborazione con l'ULSS (come assistenza domiciliare integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione della persona anziana.

Avviare un percorso che veda il Comune di Creazzo capofila della realtà circostante, affinché nel prossimo piano triennale la Regione Veneto si possa prevedere anche per il nostro Comune, una struttura idonea ad ospitare i nostri anziani che via via si fanno sempre più numerosi.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE DISABILI

Altro importante obiettivo è migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società. Alcune delle nostre priorità sono:

1. Abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso un piano organico degli interventi
2. potenziamento degli interventi di assistenza

Il tutto in collaborazione con il servizio del Distretto Sanitario.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: I GIOVANI

Oltre a sostenere i progetti di prevenzione del disagio giovanile in collaborazione con le Assistenti sociali e con gli altri Comuni dell'ULSS 8 Berica intendiamo coinvolgere i giovani anche nei progetti culturali del nostro Comune.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI

Il nostro Comune ha sempre erogato servizi di buon livello, anche dotandosi di adeguato e qualificato personale (attualmente risultano in forza due assistenti sociali). Si intende pertanto confermare e migliorare i progetti quali lo Sportello Famiglia, il Centro Antiviolenza, il sostegno agli affitti, i Progetti Lavoro, il Progetto Famiglie in rete e potenziare il trasporto per anziani e malati.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SALUTE

Aumentare l'attuale offerta sanitaria, con l'erogazione di ulteriori servizi (ci attiveremo per passare dall'attuale Medicina di Gruppo a quella integrata), confermando inoltre tutte le prestazioni attualmente erogate dal Distretto Socio Sanitario come l'Assistenza Domiciliare.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

E' necessario continuare la proficua collaborazione tra le Associazioni del territorio interagendo anche con i Servizi Sociali

OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Migliorare l'accesso al pubblico degli uffici comunali, attraverso la realizzazione dello Sportello Unico Polifunzionale, che comporterà un'apertura più ampia, in nuove fasce orarie e lo sviluppo di una piattaforma informatica che consentirà ai cittadini di richiedere numerosi certificati direttamente da casa o dal proprio smartphone.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA

Intendiamo migliorare la sicurezza sul nostro territorio implementando l'attuale sistema di telecamere e parallelamente attivare il progetto del Controllo del Vicinato.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: UNIONE DEI COMUNI

La nostra Amministrazione, forte di dieci anni di esperienza, intende continuare la proficua collaborazione con i Comuni di Sovizzo ed Altavilla Vicentina e valutare il percorso della fusione di Comuni, proprio per cogliere gli innegabili benefici derivanti da questa operazione.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

L'obiettivo è quella di continuare l'attenzione nei confronti di tutte le categorie economiche, individuando con i loro rappresentanti, percorsi che da una parte consentano una semplificazione delle pratiche "burocratiche" e dall'altra valorizzino le imprese stesse nell'ambito dell'attività di promozione del territorio.

OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA

Una risposta concreta alle problematiche ambientali che interessano il nostro territorio, risulta essere il collegamento del nostro Comune attraverso piste ciclabili con le realtà contermini. In particolare, si intende procedere in modo deciso nel percorso già avviato nel collegamento con la città di Vicenza.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE

Il Polisportivo Comunale risulta essere una realtà molto frequentata e che sicuramente molti cittadini dei Comuni vicini ci invidiano. Per questo motivo, oltre a curarne la manutenzione, sarà necessario condividere nuove progettualità con le Associazioni Sportive, alla luce delle possibilità finanziarie dettate dai bandi e finanziamenti regionali e comunitari. È inoltre necessario migliorare il controllo e la sicurezza della struttura, attraverso l'implementazione di telecamere. Con la realizzazione dell'alloggio, cercheremo di assicurare la presenza di un custode che garantisca all'interno del Polisportivo, l'ordine ed il rispetto delle regole.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'

Al fine di aumentare la sicurezza di tutti i cittadini e mitigare le emissioni inquinanti, l'azione della nostra Amministrazione, sarà quella di continuare con gli interventi di moderazione delle velocità delle auto, cercando di ridurre anche la mole di traffico di attraversamento.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, per questo motivo deve essere supportata e valorizzata; essa rappresenta un momento fondamentale della crescita culturale della collettività e, in quest'ottica, saranno incentivati alcuni progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali, dell'ambiente, dell'educazione civica.

Completare inoltre l'offerta formativa nel territorio, per i bambini in età prescolare, anche con un sostegno alle scuole paritarie.

In questi anni gli edifici scolastici sono stati oggetto di numerosi ed importanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle prestazioni energetiche; anche negli anni avvenire queste strutture, che ospitano i nostri ragazzi, devono continuare ad essere una priorità. Al fine di aumentare la capacità di sosta davanti alla Scuola Manzoni ed il Palazzetto dello Sport, s'intende realizzare un adeguato parcheggio che possa essere anche utilizzato in caso di necessità come struttura di base della Protezione Civile.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CULTURA

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra comunità: la sua valorizzazione nel pieno rispetto della tradizione, deve costituire un valido strumento come fattore di socializzazione, così da consolidare la propria identità.

Perché essa si possa adeguatamente sviluppare, crediamo sia necessario non solo continuare a promuovere iniziative (laboratori per ragazzi, teatro, informatica, musica, ecc.), ma anche realizzare spazi ove queste attività possano quotidianamente realizzarsi. Per questo intendiamo avviare un percorso che porti alla progettazione e realizzazione di una struttura che possa ospitare una moderna biblioteca e nuovi spazi per le Associazioni; un vero e proprio contenitore per la promozione di eventi culturali.

OBIETTIVO: AMBIENTE

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Dopo aver raggiunto degli importanti risultati a livello provinciale in termini di quota di differenziazione (con la percentuale del 75%, il nostro continua ad essere riconosciuto da Legambiente come Comune Riciclone), l'ulteriore miglioramento della "differenziata" dovrà necessariamente passare per un maggiore coinvolgimento della popolazione.

Sarà pertanto necessario aumentare i momenti di informazione e coinvolgere in maniera sistematica le scuole, attraverso progetti precisi (nell'ambito del POFT) poiché i bambini saranno i cittadini di domani.

Inoltre, anche al fine di contrastare fenomeni sempre più evidenti come quelli delle polveri sottili, nel prossimo quinquennio si procederà a migliorare gli interventi di spazzamento delle strade.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: QUALITÀ DEL VERDE PUBBLICO

Negli ultimi anni si sono raggiunti notevoli risultati in termini di qualità del verde pubblico, con nuove aiuole piantumate e parchi pubblici sempre ordinati e puliti. Il nostro impegno sarà quello di continuare a mantenere questi elevati standard del verde pubblico.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CURA DELLA COLLINA

Anche la nostra collina è stata oggetto di numerosi interventi, quali il ripristino del sentiero del Saliso e la pulizia di numerosi sentieri, camminamenti e fontane. In futuro s'intende sviluppare ulteriormente questa azione, procedendo ad una valorizzazione di questi ambienti, grazie anche ad un'adeguata segnaletica, in grado di evidenziare il percorso e la natura dei luoghi, per promuovere anche nuove forme di turismo.

8. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020-2022 (ANNO 2019)

AMBITO OPERATIVO (PROGRAMMI) AMBITO STRATEGICO (MISSIONI)	Stanziamiento Competenza 2019	Impegnato Competenza 2019	% attuazione	Pagato Competenza 2019	% attuazione
Programma:01.01. Organi istituzionali	€ 222.104,20	€ 193.320,30	87%	€ 150.392,82	78%
Programma:01.02. Segreteria generale	€ 822.649,01	€ 702.102,11	85%	€ 661.195,96	94%
Programma:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 114.686,61	€ 47.341,81	41%	€ 35.590,50	75%
Programma:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 50.330,00	€ 43.890,98	87%	€ 30.114,11	69%
Programma:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 216.052,11	€ 152.690,48	71%	€ 90.707,62	59%
Programma:01.06. Ufficio tecnico	€ 876.526,25	€ 747.980,41	85%	€ 632.201,25	85%
Programma:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 143.450,80	€ 116.189,19	81%	€ 113.325,84	98%
Programma:01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100%	€ 1.595,00	40%
Programma:01.10. Risorse umane	€ 231.813,32	€ 152.405,86	66%	€ 110.435,63	72%
Programma:01.11. Altri servizi generali	€ 258.603,97	€ 200,00	0%	€ 19,95	10%
MISSIONE:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 2.940.216,27	€ 2.160.121,14	73%	€ 1.825.578,68	85%
Programma:03.01. Polizia locale e amministrativa	€ 14.603,03	€ 14.440,91	99%	€ 11.789,79	82%
Programma:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 8.000,00	€ 4.575,00	57%	€ 4.575,00	100%
MISSIONE:03. Ordine pubblico e sicurezza	€ 22.603,03	€ 19.015,91	84%	€ 16.364,79	86%
Programma:04.01. Istruzione prescolastica	€ 549.707,91	€ 498.953,40	91%	€ 341.721,45	68%
Programma:04.02. Altri ordini di istruzione	€ 614.465,82	€ 531.857,01	87%	€ 375.847,34	71%
Programma:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	€ 93.611,65	€ 89.420,15	96%	€ 70.019,07	78%
Programma:04.07. Diritto allo studio	€ 30.700,00	€ 22.107,00	72%	€ 20.497,00	93%
MISSIONE:04. Istruzione e diritto allo studio	€ 1.288.485,38	€ 1.142.337,56	89%	€ 808.084,86	71%
Programma:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 4.000,00	€ 3.988,32	100%	€ 3.988,32	100%
Programma:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 164.554,15	€ 144.174,29	88%	€ 125.247,58	87%
MISSIONE:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 168.554,15	€ 148.162,61	88%	€ 129.235,90	87%
Programma:06.01. Sport e tempo libero	€ 603.614,81	€ 537.418,27	89%	€ 283.102,63	53%
Programma:06.02. Giovani	€ 20.200,00	€ 20.200,00	100%	€ 10.762,42	53%

MISSIONE:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 623.814,81	€ 557.618,27	89%	€ 293.865,05	53%
Programma:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	€ 37.600,00	€ 32.381,82	86%	€ 10.397,31	32%
MISSIONE:07. Turismo	€ 37.600,00	€ 32.381,82	86%	€ 10.397,31	32%
Programma:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	€ 27.215,76	€ 22.464,02	83%	€ 9.022,50	40%
Programma:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
MISSIONE:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 27.215,76	€ 22.464,02	83%	€ 9.022,50	40%
Programma:09.01. Difesa del suolo	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 50.550,00	€ 50.550,00	100%	€ 29.346,76	58%
Programma:09.03. Rifiuti	€ 946.207,04	€ 943.393,10	100%	€ 715.928,56	76%
Programma:09.04. Servizio idrico integrato	€ 36.149,94	€ 22.316,14	62%	€ 3.887,31	17%
Programma:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 103.021,45	€ 59.112,78	57%	€ 50.879,46	86%
Programma:09.06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ 6.430,00	€ 6.428,00	100%	€ 0,00	0%
MISSIONE:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.142.358,43	€ 1.081.800,02	95%	€ 800.042,09	74%
Programma:10.02. Trasporto pubblico locale	€ 34.965,20	€ 4.465,20	13%	€ 4.465,20	100%
Programma:10.04. Altre modalità di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	€ 1.824.535,88	€ 1.065.118,13	58%	€ 455.234,34	43%
MISSIONE:10. Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.859.501,08	€ 1.069.583,33	58%	€ 459.699,54	43%
Programma:11.01. Sistema di protezione civile	€ 27.921,00	€ 25.420,19	91%	€ 13.213,23	52%
Programma:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali	€ 9.200,00	€ 8.840,34	96%	€ 3.943,26	45%
MISSIONE:11. Soccorso civile	€ 37.121,00	€ 34.260,53	92%	€ 17.156,49	50%
Programma:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 500.697,17	€ 391.980,67	78%	€ 315.611,80	81%
Programma:12.02. Interventi per la disabilità	€ 171.109,16	€ 107.541,16	63%	€ 102.809,16	96%
Programma:12.03. Interventi per gli anziani	€ 74.200,00	€ 64.980,32	88%	€ 29.372,50	45%
Programma:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 95.053,54	€ 70.278,74	74%	€ 56.371,15	80%
Programma:12.05. Interventi per le famiglie	€ 36.036,18	€ 24.387,32	68%	€ 23.898,19	98%
Programma:12.06. Interventi per il diritto alla casa	€ 36.132,40	€ 4.403,60	12%	€ 432,40	10%
Programma:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ 546.597,04	€ 497.191,40	91%	€ 287.815,54	58%

Programma:12.08. Cooperazione e associazionismo	€ 190,00	€ 170,80	90%	€ 170,80	100%
Programma:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 329.252,98	€ 268.702,62	82%	€ 127.671,34	48%
MISSIONE:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.789.268,47	€ 1.429.636,63	80%	€ 944.152,88	66%
Programma:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 17.056,04	€ 17.055,99	100%	€ 8.941,75	52%
MISSIONE:13. Tutela della salute	€ 17.056,04	€ 17.055,99	100%	€ 8.941,75	52%
Programma:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 4.000,00	€ 300,00	8%	€ 300,00	100%
Programma:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 26.000,00	€ 20.734,28	80%	€ 20.734,28	100%
MISSIONE:14. Sviluppo economico e competitività	€ 30.000,00	€ 21.034,28	70%	€ 21.034,28	100%
Programma:15.03. Sostegno all'occupazione	€ 9.000,00	€ 5.736,20	64%	€ 3.300,04	58%
MISSIONE:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 9.000,00	€ 5.736,20	64%	€ 3.300,04	58%
Programma:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 393,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
MISSIONE:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 393,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:17.01. Fonti energetiche	€ 1.243.713,10	€ 11.352,00	1%	€ 4.008,31	35%
MISSIONE:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 1.243.713,10	€ 11.352,00	1%	€ 4.008,31	35%
Programma:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 197.671,34	€ 197.671,34	100%	€ 0,00	0%
MISSIONE:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 197.671,34	€ 197.671,34	100%	€ 0,00	0%
Programma:20.01. Fondo di riserva	€ 12.544,92	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 125.634,10	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:20.03. Altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
MISSIONE:20. Fondi e accantonamenti	€ 138.179,02	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:50.02.	€ 485.678,90	€ 477.674,11	98%	€ 284.619,31	60%
MISSIONE:50. Debito pubblico	€ 485.678,90	€ 477.674,11	98%	€ 284.619,31	60%
Programma:60.01.	€ 2.500.200,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
MISSIONE:60. Anticipazioni finanziarie	€ 2.500.200,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
Programma:99.01.	€ 2.765.000,00	€ 872.137,75	32%	€ 822.585,17	94%
MISSIONE:99. Servizi per conto terzi	€ 2.765.000,00	€ 872.137,75	32%	€ 822.585,17	94%
TOTALE GENERALE	€ 17.323.629,78	€ 9.300.043,51	54%	€ 6.458.088,95	69%

9. 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 descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed 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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2020	2.464.858,26	563.853,52	0,00	0,00	3.028.711,78
	2021	2.418.278,34	58.250,00	0,00	0,00	2.476.528,34
	2022	2.399.566,05	98.250,00	0,00	0,00	2.497.816,05
2 Giustizia	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	2020	16.423,46	1.000,00	0,00	0,00	17.423,46
	2021	15.823,47	1.000,00	0,00	0,00	16.823,47
	2022	15.823,47	1.000,00	0,00	0,00	16.823,47
4 Istruzione e diritto allo studio	2020	725.255,77	359.246,59	0,00	0,00	1.084.502,36
	2021	723.108,57	68.500,00	0,00	0,00	791.608,57
	2022	720.016,89	48.500,00	0,00	0,00	768.516,89
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2020	158.078,49	19.000,00	0,00	0,00	177.078,49
	2021	158.078,49	19.000,00	0,00	0,00	177.078,49
	2022	158.078,49	19.000,00	0,00	0,00	177.078,49
6	2020	391.028,96	131.120,00	0,00	50.291,90	572.440,86
	2021	384.962,35	105.400,00	0,00	0,00	490.362,35

Politiche giovanili, sport e tempo libero	2022	385.262,35	238.600,00	0,00	0,00	623.862,35
7 Turismo	2020	23.481,02	0,00	0,00	0,00	23.481,02
	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	18.050,00	10.000,00	0,00	0,00	28.050,00
	2021	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	2022	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	1.067.256,04	190.505,15	0,00	0,00	1.257.761,19
	2021	1.057.225,71	257.165,23	0,00	0,00	1.314.390,94
	2022	1.062.028,21	119.561,65	0,00	0,00	1.181.589,86
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2020	342.779,79	1.328.021,88	0,00	0,00	1.670.801,67
	2021	340.546,48	673.544,92	0,00	0,00	1.014.091,40
	2022	349.122,67	661.153,87	0,00	0,00	1.010.276,54
11 Soccorso civile	2020	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
	2021	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
	2022	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	1.450.588,41	38.464,06	0,00	0,00	1.489.052,47
	2021	1.496.628,38	122.702,92	0,00	0,00	1.619.331,30
	2022	1.496.192,48	13.751,20	0,00	0,00	1.509.943,68
13 Tutela della salute	2020	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	2021	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	2022	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
14 Sviluppo economico e competitività	2020	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	2021	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	2022	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2021	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2020	11.450,00	1.232.361,10	0,00	0,00	1.243.811,10
	2021	11.450,00	1.232.361,10	0,00	0,00	1.243.811,10
	2022	11.450,00	1.232.361,10	0,00	0,00	1.243.811,10
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2020	178.765,97	44.916,27	0,00	0,00	223.682,24
	2021	178.422,23	13.546,24	0,00	0,00	191.968,47
	2022	178.071,80	13.546,24	0,00	0,00	191.618,04
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	279.410,55	0,00	0,00	0,00	279.410,55
Fondi e accantonamenti	2021	257.162,68	0,00	0,00	0,00	257.162,68
	2022	244.282,81	0,00	0,00	0,00	244.282,81
50	2020	0,00	0,00	0,00	518.358,48	518.358,48
Debito pubblico	2021	0,00	0,00	0,00	555.048,50	555.048,50
	2022	0,00	0,00	0,00	576.839,98	576.839,98
60	2020	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
Anticipazioni finanziarie	2021	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.704.500,00	2.704.500,00
Servizi per conto terzi	2021	0,00	0,00	0,00	2.704.500,00	2.704.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.704.500,00	2.704.500,00
TOTALI	2020	7.205.101,72	3.918.488,57	0,00	5.773.150,38	16.896.740,67
	2021	7.153.411,70	2.551.470,41	0,00	5.759.548,50	15.464.430,61
	2022	7.131.620,22	1.213.362,96	0,00	5.781.339,98	14.126.323,16

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.868.744,18	325.116,07	0,00	0,00	3.193.860,25
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	26.828,99	1.000,00	0,00	0,00	27.828,99
4 - Istruzione e diritto allo studio	962.806,10	472.100,87	0,00	0,00	1.434.906,97
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	177.765,43	22.641,94	0,00	0,00	200.407,37
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	544.549,18	304.262,49	0,00	50.291,90	899.103,57
7 - Turismo	40.945,43	4.520,10	0,00	0,00	45.465,53
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.366,99	10.000,00	0,00	0,00	42.366,99

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.377.681,42	610.727,48	0,00	0,00	1.988.408,90
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	511.039,67	1.848.917,04	0,00	0,00	2.359.956,71
11 - Soccorso civile	36.145,60	0,00	0,00	0,00	36.145,60
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.832.916,11	199.024,69	0,00	0,00	2.031.940,80
13 - Tutela della salute	27.479,24	0,00	0,00	0,00	27.479,24
14 - Sviluppo economico e competitività	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	9.136,10	0,00	0,00	0,00	9.136,10
16 - Agricoltura, politiche, agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.955,53	248.070,21	0,00	0,00	271.025,74
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	358.899,49	62.454,09	0,00	0,00	421.353,58
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	221.768,28	0,00	0,00	0,00	221.768,28
50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	542.386,28	542.386,28
60 - Anticipazioni finanziarie	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	2.919.731,76	2.919.731,76
TOTALI	9.086.227,74	4.108.834,98	0,00	6.012.409,94	19.207.472,66

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020	31-12-2020	No	No

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	652.528,00	1.068.364,05	650.228,00	650.228,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.683,65	94.971,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	93.317,53	93.317,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	831.529,18	1.256.653,21	650.228,00	650.228,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.197.182,60	1.937.207,04	1.826.300,34	1.847.588,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.028.711,78	3.193.860,25	2.476.528,34	2.497.816,05

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.464.858,26	563.853,52			3.028.711,78
Cassa				
2.868.744,18	846.217,78			3.714.961,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.418.278,34	58.250,00			2.476.528,34

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.399.566,05	98.250,00			2.497.816,05

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020	31-12-2020	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.023,46	13.428,99	2.423,47	2.423,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.423,46	27.828,99	16.823,47	16.823,47

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.423,46	1.000,00			17.423,46
Cassa				
26.828,99	1.000,00			27.828,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.823,47	1.000,00			16.823,47

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.823,47	1.000,00			16.823,47

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	386.500,00	393.988,51	386.500,00	386.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	57.750,00	139.193,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	259.192,99	412.043,71		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	708.542,99	950.326,19	391.600,00	391.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	375.959,37	484.580,78	400.008,57	376.916,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.084.502,36	1.434.906,97	791.608,57	768.516,89

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

725.255,77	359.246,59			1.084.502,36
		Cassa		
962.806,10	472.100,87			1.434.906,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
723.108,57	68.500,00			791.608,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
720.016,89	48.500,00			768.516,89

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.378,49	196.707,37	173.378,49	173.378,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.078,49	200.407,37	177.078,49	177.078,49

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
158.078,49	19.000,00			177.078,49
Cassa				
177.765,43	22.641,94			200.407,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
158.078,49	19.000,00			177.078,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
158.078,49	19.000,00			177.078,49

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	32.772,54	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	139.622,44	23.700,00	180.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	548.740,86	759.481,13	466.662,35	443.562,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	572.440,86	899.103,57	490.362,35	623.862,35

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
391.028,96	131.120,00		50.291,90	572.440,86
		Cassa		
544.549,18	304.262,49		50.291,90	899.103,57

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
384.962,35	105.400,00			490.362,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
385.262,35	238.600,00			623.862,35

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Turismo	Turismo		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	23.481,02	45.465,53	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.481,02	45.465,53	30.000,00	30.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.481,02				23.481,02
Cassa				
40.945,43	4.520,10			45.465,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
30.000,00				30.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
30.000,00				30.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	28.050,00	42.366,99	4.050,00	4.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.050,00	42.366,99	4.050,00	4.050,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.050,00	10.000,00			28.050,00
Cassa				
32.366,99	10.000,00			42.366,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.050,00				4.050,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.050,00				4.050,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	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		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.803,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	720,00	86.825,21	720,00	720,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			245.020,00	117.561,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	720,00	95.628,21	245.740,00	118.281,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.248.653,82	1.892.780,69	1.060.263,57	1.065.066,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.249.373,82	1.988.408,90	1.306.003,57	1.183.347,72

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.067.256,04	182.117,78			1.249.373,82
Cassa				
1.377.681,42	610.727,48			1.988.408,90

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.057.225,71	248.777,86			1.306.003,57

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.062.028,21	121.319,51			1.183.347,72

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.316,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	297.142,86	804.022,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	539.042,23	420.261,57	510.072,17	531.057,07
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	838.185,09	1.226.599,80	512.072,17	533.057,07
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	832.616,58	1.133.356,91	502.019,23	477.219,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.670.801,67	2.359.956,71	1.014.091,40	1.010.276,54

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
342.779,79	1.328.021,88			1.670.801,67
Cassa				
511.039,67	1.848.917,04			2.359.956,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
340.546,48	673.544,92			1.014.091,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
349.122,67	661.153,87			1.010.276,54

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
49	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	17.675,00	36.145,60	17.675,00	17.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.675,00	36.145,60	17.675,00	17.675,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
17.675,00				17.675,00
		Cassa		
36.145,60				36.145,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
17.675,00				17.675,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
17.675,00				17.675,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.731,42	162.731,42	162.731,42	162.731,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.350,00	218.478,08	156.350,00	156.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		24.279,72	106.247,98	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	319.081,42	435.219,22	425.329,40	319.081,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.169.971,05	1.596.721,58	1.194.001,90	1.190.862,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.489.052,47	2.031.940,80	1.619.331,30	1.509.943,68

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.450.588,41	38.464,06			1.489.052,47
Cassa				
1.832.916,11	199.024,69			2.031.940,80
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.496.628,38	122.702,92			1.619.331,30

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.496.192,48	13.751,20			1.509.943,68

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	19.300,00	27.479,24	19.300,00	19.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.300,00	27.479,24	19.300,00	19.300,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.300,00				19.300,00

Cassa			
27.479,24			27.479,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.300,00				19.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.300,00				19.300,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00				34.000,00
Cassa				
34.000,00				34.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00				34.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00				34.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	6.500,00	9.136,10	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	9.136,10	6.500,00	6.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.500,00				6.500,00
Cassa				
9.136,10				9.136,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.500,00				6.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.500,00				6.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.243.811,10	271.025,74	1.243.811,10	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.243.811,10	271.025,74	1.243.811,10	11.450,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.450,00	1.232.361,10			1.243.811,10
Cassa				
22.955,53	248.070,21			271.025,74

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.450,00	1.232.361,10			1.243.811,10

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.450,00				11.450,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	223.682,24	421.353,58	191.968,47	191.618,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	223.682,24	421.353,58	191.968,47	191.618,04

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
178.765,97	44.916,27			223.682,24
Cassa				
358.899,49	62.454,09			421.353,58

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
178.422,23	13.546,24			191.968,47

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
178.071,80	13.546,24			191.618,04

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		279.410,55		257.162,68	244.282,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE					
		279.410,55		257.162,68	244.282,81

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
279.410,55				279.410,55
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
257.162,68				257.162,68

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
244.282,81				244.282,81

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	518.358,48	542.386,28	555.048,50	576.839,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	518.358,48	542.386,28	555.048,50	576.839,98

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			518.358,48	518.358,48
Cassa				
			721.284,57	721.284,57

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			555.048,50	555.048,50

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			576.839,98	576.839,98

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
-------	-------------	-------------------	----------------------	------	------	------------	---------

				inizio	fine	G.A.P.	operativa
58	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			2.500.000,00	2.500.200,00
Cassa				
200,00			2.500.000,00	2.500.200,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			2.500.000,00	2.500.200,00

ANNO 2022				
------------------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			2.500.000,00	2.500.200,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.704.500,00	2.919.731,76	2.704.500,00	2.704.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.704.500,00	2.919.731,76	2.704.500,00	2.704.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.704.500,00	2.704.500,00
Cassa				
			2.919.731,76	2.919.731,76

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.704.500,00	2.704.500,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.704.500,00	2.704.500,00

SEZIONE OPERATIVA

10. 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 guida 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
 Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Descrizione programma	<p>La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020	31-12-2020	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	7.417,52	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.683,65	94.971,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.683,65	102.389,15	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.459,24	172.667,63	220.644,53	202.632,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.142,89	275.056,78	224.644,53	206.632,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.913,89	203.413,02	228.142,89	224.644,53	206.632,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	39.754,96	16.646,07	2.181,36
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.661,38	275.056,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.913,89	Previsione di competenza	203.413,02	228.142,89	206.632,24
			di cui già impegnate	39.754,96	16.646,07	2.181,36
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.661,38	275.056,78	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

<p>Descrizione progetto</p>	<p>L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.</p> <p>IN questa prospettiva deve collocarsi anche il servizio di segreteria, che pur non avendo un immediato impatto esterno, ma svolge funzioni strumentali di supporto all'intera amministrazione e, in particolare, agli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:</p> <p><u>1) Mantenimento dell'attività ordinaria</u> con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, attraverso strumenti informatizzati. Tra questi anche la gestione informatizzata delle sedute consiliari che consente 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.</p> <p>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 2020/2022; 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.</p> <p><u>2) Comunicazione alla cittadinanza.</u> 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;</p> <p>Tra i mezzi si ricordano: 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.</p> <p><u>3) Gestione dell'attività di segreteria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone</u> costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016.</p> <p>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.</p>
-----------------------------	--

Motivazione delle scelte	Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.
Finalità da conseguire	Mantenere la qualità dei servizi erogati.
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 nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C, impiegato a tempo parziale anche nelle attività del servizio personale dell'ente, oltre che il responsabile di area.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020	31-12-2020	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	CONTRATTI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.406,00	119.836,61	70.406,00	70.406,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.406,00	119.836,61	70.406,00	70.406,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	714.498,16	731.994,44	714.188,16	714.188,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	784.904,16	851.831,05	784.594,16	784.594,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.926,89	Previsione di competenza	832.439,67	784.904,16	784.594,16	784.594,16
			di cui già impegnate		71.866,69	54.632,82	52.925,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	895.717,04	851.831,05		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.926,89	Previsione di competenza	832.439,67	784.904,16	784.594,16	784.594,16
			di cui già impegnate		71.866,69	54.632,82	52.925,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	895.717,04	851.831,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire:

La quadratura del bilancio di previsione 2020-2022 si è rivelata particolarmente difficoltosa in ragione della gravosa riduzione dell'entrata di parte corrente, di cui si è dovuto tener conto ed afferente al minor canone derivante dalla concessione della rete del gas (contrazione di € 100.000,00 euro) ed al minor riversamento da parte dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada (contrazione di € 56.755,00).

Per norma è stato inoltre necessario prevedere la copertura al 100% dei crediti di dubbia esigibilità portando il F.C.D.E. ad € 211.789,21, con un aumento di € 106.155,11 rispetto al dato 2019.

Infine a seguito della previsione a bilancio di nuovi mutui è stato necessario prevedere una maggior spesa per rimborso quote capitale di € 62.180,04.

La quadratura di bilancio è stata quindi individuata nell'aumento dell'aliquota imu che sinora era stata prevista nell'aliquota standard e che per la prima volta dall'introduzione dell'imposta è stata aumentata.

L'Ufficio Ragioneria seguirà:

-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;
- 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;
- 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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 -	93.586,61	105.337,92	93.586,61	93.586,61

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		93.686,61	105.437,92	93.686,61	93.686,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.751,31	Previsione di competenza	113.686,61	93.686,61	93.686,61	93.686,61
			di cui già impegnate		10.210,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.243,05	105.437,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.751,31	Previsione di competenza	113.686,61	93.686,61	93.686,61	93.686,61
			di cui già impegnate		10.210,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.243,05	105.437,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità da conseguire:

Nel 2020 a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese di parte corrente, evidenziate nel programma 3 della presente missione, non riuscendo a recuperare maggiori entrate o minori spese sufficienti, si è reso necessario aumentare la tassazione imu portando l'aliquota dallo 0,76% (aliquota standard) allo 0,85%, recuperando così l'importo di € 302.740,59.

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.

In attesa della finanziaria 2020 e delle eventuali modifiche in ambito tributario locale, si continuerà ad applicare 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".

Proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno destinata alla copertura delle seguenti spese:

- 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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	TRIBUTI - GIROTTI MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	-14.474,00	6.896,77	-14.474,00	-14.474,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.526,00	71.896,77	50.526,00	50.526,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.370,77	Previsione di competenza	30.330,00	50.526,00	50.526,00	50.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.739,14	71.896,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.370,77	Previsione di competenza	30.330,00	50.526,00	50.526,00	50.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.739,14	71.896,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione programma

Servizi alla cittadinanza:

L'amministrazione Comunale intende offrire alla comunità maggiori servizi per questo motivo si vuole procedere con una riorganizzazione degli uffici comunali attraverso la realizzazione dello "sportello unico polifunzionale" che comporterà un'apertura più ampia in nuove fasce orarie oltre a prendere in considerazione lo sviluppo di una piattaforma informatica che consente ai cittadini di richiedere numerosi certificati direttamente da casa o dallo smartphome.

La parte progettuale relativa all'organizzazione degli spazi è già ad uno stato avanzato visto che è già stato approvato il progetto esecutivo. Per l'attuazione completa resta da definire l'aspetto dell'organizzazione del personale l'opera è inserita nell'annualità 2020 del programma triennale delle opere pubbliche.

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, in parte attraverso gli appalti pluriennali ed in taluni casi mediante affidamenti a 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 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 alla 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 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 servizio per il 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 (trattativa diretta- richiesta di offerta – ordine diretto-convenzioni) prevista ed attiva nel sito Consip Spa.

Vi è la volontà, data la sempre crescente necessità di effettuare manutenzioni di vario genere presso gli edifici pubblici, che riguardano categorie disomogenee di lavorazioni (piccole opere edili – opere da fabbro – opere da idraulico) di elaborare un appalto pluriennale, che racchiuda al suo interno tutte queste tipologie di interventi, al fine di ridurre la produzione di determine ed affidamenti plurimi nel corso dell'anno con le difficoltà legate anche al rispetto della normativa in materia di affidamenti di appalti pubblici.

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, nonché 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 prevedendo appalti pluriennali, 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 nonché 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 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.

Relativamente a quanto sopra si è da poco conclusa la procedura per l'affidamento dell'appalto di fornitura gas per riscaldamento degli edifici pubblici, affidato per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020, tramite adesione a convenzione Consip.

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 ricorrere 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

I consumi vengono costantemente monitorati al fine di ridurre in corso d'anno eventuali sprechi dovuti non solo a mal funzionamenti degli impianti ma anche al non buon utilizzo degli stessi.

Per quanto riguarda i consumi legati agli impianti di pubblica illuminazione, i recenti interventi di installazione dei regolatori di flusso ed orologi consentiranno anche per gli anni futuri di contenere i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa e del numero di punti luce.

Con decorrenza dal 01/01/2019 la fornitura di energia elettrica è garantita dalla ditta Enel Energia Spa a seguito dell'adesione alla convenzione Consip Enel Energia Elettrica 15" Lotto 5.

Servizio acqua

Ormai da qualche anno 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.

Per alcune utenze inoltre stante la mancata fatturazione da parte del gestore oggi Vi.Acqua Spa vengono trasmesse periodicamente le letture.

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. Durante il periodo estivo di assenza per vacanza il predetto personale viene sostituito dal personale della ditta che gestisce l'appalto.

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 ha di recente pubblicato.

Il concessionario malgrado il tentativo di accordo extracontrattuale attivato ancora ad Ottobre del 2018, ha sospeso di fatto il pagamento del canone dovuto ed instaurato presso il tribunale di Vicenza una causa civile contro il Comune di Creazzo.

Pertanto l'Amministrazione Comunale si è vista costretta ad affidare gli incarichi necessari per la difesa in giudizio relativamente alla causa promossa da Pomilia contro il Comune e per recuperare quanto più possibile del credito vantato e maturato nei confronti di Pomilia ad oggi consistente in Euro 560.000,00 (€ 600.000,00 al 31.12.2019), con un'azione di sequestro conservativo vs Pomilia.

In base all'andamento giudiziario della causa civile e del sequestro conservativo, considerato anche il ritardo nell'affidamento della gara d'Ambito Vicenza 4 di competenza della S.A. Comune di Valdagno, si renderà necessario implementare l'attività di controllo ed accertamento dello stato attuale della rete gas, affidando a tale scopo, anche ulteriori incarichi, al fine di ponderare un affidamento pro-tempore ad altro concessionario.

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 attrezzature 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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	330.732,00	636.156,14	330.732,00	330.732,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	93.317,53	93.317,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	424.049,53	729.473,67	330.732,00	330.732,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-175.077,00	-415.617,10	-201.507,00	-161.357,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.972,53	313.856,57	129.225,00	169.375,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		presunti al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	33.109,95	Previsione di competenza	100.149,00	92.325,00	90.975,00	91.125,00
			di cui già impegnate		18.921,53	3.888,84	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.192,49	125.434,95		
2	Spese in conto capitale	31.774,09	Previsione di competenza	151.760,37	156.647,53	38.250,00	78.250,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.312,52	188.421,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.884,04	Previsione di competenza	251.909,37	248.972,53	129.225,00	169.375,00
			di cui già impegnate		20.921,53	3.888,84	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.505,01	313.856,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Descrizione programma

Servizi alla cittadinanza:

A favore degli anziani del nostro Comune l'Amministrazione Comunale intende avviare con la Regione Veneto un percorso che porti alla possibilità di prevedere e realizzare in Comune di Creazzo una idonea struttura che li possa ospitare. Particolare attenzione verrà posta dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle persone diversamente abili affinché si proceda con un sistematico abbattimento delle barriere architettoniche.

Gestione squadra operai:

La gestione del personale esterno viene fatta attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere.

Il 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 ecc.) è impegnato per l'allestimento e lo smontaggio di palchi ed attrezzature varie occorrenti per la realizzazione di ciascun 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 e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

IncarichiSicurezza sul lavoro

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;

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento del servizio gestione rete gas da parte del Comune di Valdagno Stazione Appaltante dell'Ambito Vicenza 4.

La gara è stata avviata anche se non erano di fatto stati raccolti tutti i dati occorrenti da parte di alcuni comuni. La S.A. Valdagno si è infatti riservata la possibilità di prorogare la scadenza della gara in caso di aggiornamento dei dati.

Resta confermata l'attività di controllo e di supporto tecnico da parte dello Studio Gestir Srl, anche nella fase successiva alla pubblicazione della gara, 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 servizio 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 circa il periodo transitorio ed ha carattere retroattivo.

Programmazione lavori ed opere sede comunale

Tra i lavori in economia nell'annualità 2020 è stato inserito l'intervento di ampliamento della sede della polizia locale ubicata presso i locali della Palestra di Via Manzoni e la realizzazione di una pensilina per il ricovero dei mezzi. L'intervento è previsto in capo al Comune in quanto l'edificio essendo stato realizzato con la procedura del leasing in costruendo ad oggi è di proprietà del soggetto finanziatore dell'operazione e nella disponibilità del Comune di Creazzo.

Nell'annualità 2021, sempre dei lavori in economia, è previsto l'intervento di risanamento delle infiltrazioni dell'interrato della sede comunale.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi e delle infrastrutture al cittadino per favorirne la piena partecipazione alla società.

Investimento

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempra la realizzazione di tali strutture.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per	SERVIZI PUBBLICI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.500,00	82.582,57	66.500,00	66.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.500,00	82.582,57	66.500,00	66.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	774.617,32	958.753,82	751.195,76	750.345,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	841.117,32	1.041.336,39	817.695,76	816.845,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	163.127,62	Previsione di competenza	801.057,87	836.117,32	797.695,76	796.845,76
			di cui già impegnate		15.934,75	5.323,58	4.612,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.539,10	999.244,94		
2	Spese in conto capitale	37.091,45	Previsione di competenza	71.050,98	5.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.050,98	42.091,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.219,07	Previsione di competenza	872.108,85	841.117,32	817.695,76	816.845,76
			di cui già impegnate		15.934,75	5.323,58	4.612,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	973.590,08	1.041.336,39		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Descrizione programma	Tra i servizi 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. Nel programma di governo dell'Amministrazione, l'ufficio Demografico ha un ruolo strategico proprio per il contatto quotidiano e costante con il pubblico, che deve essere preciso, professionale. Nel corso del 2020 si prevede che parte dell'attività relativa ai servizi anagrafici, sarà oggetto di una riorganizzazione nel cosiddetto "Sportello polifunzionale al cittadino", nuovo servizio è in fase di avanzata realizzazione. Questo porterà probabilmente una diversa distribuzione del personale attualmente assegnato ai servizi demografici.
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.
Erogazione di servizi di consumo	
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 alle varie scadenze elettorali. Per il censimento Istat verra' utilizzato un applicativo messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di statistica.
Risorse umane da impiegare	Numero 4 persone, di cui una a part time 26h/settimana. Da valutare l'assunzione di una persona a tempo determinato in occasione delle elezioni regionali. Previsto reclutamento di rilevatori esterni e/o interni per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.790,00	67.271,21	53.490,00	53.490,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.790,00	67.271,21	53.490,00	53.490,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.375,70	123.564,21	125.375,70	125.375,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.165,70	190.835,42	178.865,70	178.865,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.669,72	Previsione di competenza	143.450,80	183.865,70	178.865,70	178.865,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.581,97	188.535,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.669,72	Previsione di competenza	143.450,80	186.165,70	178.865,70	178.865,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.581,97	190.835,42		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Nel presente programma sono previste le spese relative all'incarico esterno quale responsabile della protezione dei dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	CENTRO ELABORAZIONE DATI/CED - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	6.405,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.405,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.405,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		3.595,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	4.405,00	6.405,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.405,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		3.595,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.405,00	6.405,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Descrizione progetto	<p>L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.</p> <p>In quest'ottica deve essere letto l'obiettivo di riorganizzazione degli uffici comunali, obiettivo che prevede l'attivazione di uno Sportello polifunzionale al cittadino, che migliori l'accesso al pubblico degli uffici comunali, anche potenziando gli orari di apertura.</p> <p>Il progetto di tale sportello è già stato avviato nel corso del 2018 e 2019 e se ne prevede l'avvio nel corso dell'estate 2020.</p> <p>A ciò si aggiunge l'attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, anche in funzione dei pensionamenti che verranno a concretizzarsi nel triennio, sui quali non per tutti vi è la piena certezza a fronte di una normativa in continua evoluzione. La suddetta programmazione dovrà tener conto di un processo di riorganizzazione dell'intera struttura e dei servizi dell'ente, che consideri le difficoltà finanziarie nell'erogazione dei vari servizi comunali. In particolare nel piano si prevede l'assunzione nel 2020 di personale operaio in sostituzione di personale che cesserà per collocamento a riposo. Il piano sarà naturalmente suscettibile di aggiornamenti in funzione dei futuri sviluppi organizzativi e cessazioni. L'attuale capacità assunzionale, al netto dell'assunzione prevista per il 2019, è pari ad € 38.683,65, al netto della cessazione che interverrà nel 2020.</p> <p>Ulteriori obiettivi strategici del servizio sono individuati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nella 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. 2) Nella 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. 3) nel mantenimento delle attività ordinarie tipiche del servizio personale 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.
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.
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.
Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C, impiegato a tempo parziale anche nelle attività di segreteria dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020	31-12-2020	No	GIACOMIN STEFANO settori Edilizia privata, Urbanistica, Personale e Partecipate	PERSONALE - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	90.000,00	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	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.490,58	148.066,30	127.490,58	127.490,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.490,58	238.066,30	187.490,58	187.490,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.575,72	Previsione di competenza di cui già impegnate	231.813,32	185.490,58	187.490,58
				2.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.476,39	238.066,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.575,72	Previsione di competenza	231.813,32	185.490,58	187.490,58	187.490,58
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.476,39	238.066,30		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
 Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Rientrano in tale programma le spese per la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 17.12.2018 e per il versamento del contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
 Le spese legali sono ricomprese nelle missioni a seconda dell'ambito per cui sono rese.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	405.705,99	99.138,05	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.705,99	99.138,05	5.800,00	5.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.035,05	Previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.655,00	6.835,05		
2	Spese in conto capitale	213.498,72	Previsione di competenza	259.620,32	399.905,99		
			di cui già impegnate		9.255,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.816,35	92.303,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.533,77	Previsione di competenza	265.420,32	405.705,99	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate		9.255,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.471,35	99.138,05		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Dal 01.01.2016, tale missione è stata conferita quale funzione fondamentale all'Unione dei Comuni Terre del Retrone (si veda missione 18 programma 1).

Le spese ricomprese nel bilancio del Comune di Creazzo afferiscono alle tasse automobilistiche, ai premi assicurativi delle auto di proprietà del comune, alle utenze (luce, acqua e gas) ed all'ammortamento del leasing.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
--------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	VIGILANZA URBANA - GIROTTO MARCO
----	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------	------------	----	---	---

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-976,54	9.428,99	-1.576,53	-1.576,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.423,46	23.828,99	12.823,47	12.823,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.405,53	Previsione di competenza	14.603,03	13.423,46	12.823,47	12.823,47
			di cui già impegnate		9.423,46	8.823,47	8.191,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.274,13	23.828,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.405,53	Previsione di competenza	14.603,03	13.423,46	12.823,47	12.823,47
			di cui già impegnate		9.423,46	8.823,47	8.191,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.274,13	23.828,99		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

In tale programma sono inserite le spese per il riconoscimento del contributo all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Alpini di Creazzo per il servizio di vigilanza, antincendio e pronto intervento giusta convenzione n. 2064 del 20 giugno 2018.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020	31-12-2020	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	VIGILANZA URBANA - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.197,68	3.000,00		

2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	6.927,60	1.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.125,28	4.000,00		

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

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Il primo contatto del bambino con il mondo scolastico avviene con il suo ingresso nella scuola materna sia essa statale che paritaria. L'Amministrazione continuerà a sostenere le scuole materne paritarie con un contributo economico specifico, riconoscendo l'importanza della loro offerta formativa, garantendo un aiuto alle fasce ISEE che usufruiscono del servizio di refezione.

Opere pubbliche:

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito degli edifici adibiti all'istruzione dell'infanzia nel nuovo programma triennale delle opere pubbliche ed elenco triennale lavori in economia 2020/2022 sono stati programmati i seguenti interventi:

ANNO 2020

- Ristrutturazione pavimentazione ed infissi esterni scuola dell'infanzia

ANNO 2022

- Interventi puntuali di rifacimento guaina Scuola Materna

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	57.750,00	139.193,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	177.620,48	177.620,48		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	236.370,48	317.814,45	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.219,63	158.049,90	136.797,82	156.527,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	321.590,11	475.864,35	137.797,82	157.527,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	146.167,19	Previsione di competenza	497.716,06	128.166,03	128.297,82	128.027,78
			di cui già impegnate		278.824,84	246.028,00	6.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	601.854,22	274.333,22		
2	Spese in conto capitale	8.107,05	Previsione di competenza	27.702,70	193.424,08	9.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate		2.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.572,96	201.531,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.274,24	Previsione di competenza	525.418,76	321.590,11	137.797,82	157.527,78
			di cui già impegnate		281.174,84	246.028,00	6.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.427,18	475.864,35		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Le scuole dell'obbligo con le loro molteplici necessità devono essere sostenute con appositi stanziamenti che spaziano dal servizio refezione, alle previsioni di tariffe agevolate per gli scaglioni ISEE, al servizio di trasporto scolastico, al sostegno ai POF, alla vigilanza pre-scolastica ecc

Il sostegno alle famiglie passerà attraverso la gratuità dei libri di testo.

La scuola sarà sostenuta con stanziamenti specifici per il mantenimento e funzionamento degli uffici

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 osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della Costituzione. La scuola sarà sostenuta con stanziamenti per il mantenimento e funzionamento degli uffici, sarà garantito con contributo per i P.O.F e progetti scolastici specifici.
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 per le scuole primarie e secondaria di 1^grado; servizio di refezione scolastica; servizio di accoglienza pre-scolastica;
Risorse umane da impiegare	n. 1 amministrativo part time a 21 h/settimana.
Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.
Coerenza con il	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

piano/i regionale/i di settore

Descrizione programma

Opere pubbliche:

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito degli edifici adibiti all'istruzione primaria e secondaria nel nuovo programma triennale delle opere pubbliche ed elenco triennale lavori in economia 2020/2022 sono stati programmati i seguenti interventi:

ANNO 2020

- Messa in sicurezza solai scuola elementare Ghirotti antisfondellamento lotto 2

ANNO 2021

- Consolidamento palestra Ghirotti e risanamento strutturale corridoio palestra

Manutenzioni

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenere gli stessi in buono anche relativamente agli impianti tecnologici attraverso le manutenzioni programmate eseguite in appalto.

Tutti gli interventi verranno realizzati compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

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 dello stesso.

Investimento

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si farà fronte con fondi propri del Comune e con eventuali fondi statali e regionali.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	81.572,51	234.423,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.572,51	239.423,23	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.500,54	253.660,61	205.971,55	163.149,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	320.073,05	493.083,84	210.971,55	168.149,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	68.263,56	Previsione di competenza	132.951,96	154.250,54	151.971,55	149.149,91
			di cui già impegnate		49.531,28	28.614,54	4.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.110,68	222.514,10		
2	Spese in conto capitale	104.747,23	Previsione di competenza	442.255,52	165.822,51	59.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		3.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	483.921,64	270.569,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.010,79	Previsione di competenza	575.207,48	320.073,05	210.971,55	168.149,91
			di cui già impegnate		52.781,28	28.614,54	4.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	654.032,32	493.083,84		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

I servizi, nei limiti della disponibilità del bilancio, saranno effettuati sulla base dell'analisi dei bisogni dello studente, della famiglia, della scuola. Saranno mantenuti i servizi scolastici quali *servizio refezione, servizio accoglienza pre-scolastica, servizio sorveglianza* presso le scuole, *servizio trasporto scolastico*.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	385.500,00	392.988,51	385.500,00	385.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	385.600,00	393.088,51	385.600,00	385.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.539,20	40.560,27	26.539,20	26.539,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.139,20	433.648,78	412.139,20	412.139,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.509,58	Previsione di competenza	93.611,65	412.139,20	412.139,20	412.139,20
			di cui già impegnate		84.800,00	45.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.160,42	433.648,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.509,58	Previsione di competenza	93.611,65	412.139,20	412.139,20	412.139,20
			di cui già impegnate		84.800,00	45.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.160,42	433.648,78		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale del cittadino e quindi favorire e sostenere il diritto allo studio è l'obiettivo principale dell'azione comunale in osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della costituzione

Sostenere il diritto allo studio vuol dire anche sostenere quanti operano nel settore, vuol dire prevedere le risorse necessarie per le necessità degli uffici della direzione didattica e vuol dire anche prevedere fondi per sostenere l'attività e le iniziative del comitato genitori.

In tale programma sono ricomprese le spese per il contributo all'Istituto Comprensivo Statale ed al Comitato Genitori ed il riversamento del contributo regionale, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie residenti nel territorio regionale sostengono per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.

Il sostegno alle famiglie passerà attraverso la gratuità dei libri di testo, una politica a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN GINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	32.310,00	30.700,00	30.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.700,00	32.310,00	30.700,00	30.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.610,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
			Previsione di cassa	37.056,20	32.310,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.610,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
			Previsione di cassa	37.056,20	32.310,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Per assicurare l'utilizzo della rete sentieristica comunale è in corso il servizio di manutenzione delle fontane comunali affidati a varie associazioni del territorio comunale. Tale spesa è inserita in questo programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		3.988,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.987,99	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

			di cui già impegnate		3.988,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.987,99	4.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento quali sagre, teatro, cinema, spettacoli musicali, attività dedicate ai bimbi.

Promuovere la cultura vuol dire lavorare per il bene della collettività creando momenti di incontro che arricchiscono la persona e creano coesione sociale. Ascoltare musica, andare a teatro sono attività che portano la persona fuori dalla propria casa per fare qualcosa assieme agli altri. Quindi cultura e vita sociale si legano per il bene della persona.

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. 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 che delle tradizioni, continuerà a sostenerne l'attività attraverso i contributi, i patrocini, le agevolazioni e collaborazioni per la realizzazione di eventi. Particolare attenzione sarà dedicata al mondo dei giovani, alle loro esigenze e progetti affinché si sentano parte attiva della comunità locale.
Motivazione delle scelte	La cultura come occasione di aggregazione e di crescita culturale e come strumento di valorizzazione del territorio.
Finalità da conseguire	Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'aggregazione, 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	Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

settore	
---------	--

Servizio Biblioteca

Descrizione programma	<p>La Biblioteca è la culla del sapere. E' stato scritto: una città senza una libreria è una città senza cuore.</p> <p>La Biblioteca offre un servizio finalizzato a soddisfare bisogni formativi inerenti lo studio, la professione, lo svago; in essa c'è il passato, il presente e si progetta il futuro.</p> <p>L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante per creare un vivere sociale migliore, per formare i giovani, per essere di stimolo per la persona adulta.</p> <p>Nel programma della cultura, la biblioteca è un servizio rivolto direttamente ai cittadini che rende prontamente disponibile ai suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.</p> <p>La Biblioteca non è solo libro, sia esso cartaceo o e-book; biblioteca è luogo di conoscenza, di incontro, di condivisione, di creatività.</p> <p>Per fare cultura bisogna creare progetti che si avvicinino agli utenti (gruppi di lettura – presentazione di libri – lettura ad alta voce ad opera di volontari appositamente formati) a partire dai bambini: letture animate, imparare a costruire un libro creativo attraverso utilizzo di materiale di recupero quali fotografie, stoffe ecc., incontri con le scuole</p> <p>L'obiettivo è mantenere gli standard attuali con servizio fortemente orientato sul cittadino, fare acquisti di nuove tecnologie quali e-reader per la lettura di e-book, incentivare l'autoprestito, continuare la collaborazione alle Rete delle Biblioteche Vicentine con cui condividere obiettivi e metodologie, creare per l'utenza un ambiente accogliente.</p>
Motivazione delle scelte	Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.
Finalità da conseguire	<p>Promuovere lo sviluppo della personalità e della cultura.</p> <p>Agevolare il diritto all'educazione permanente dei cittadini e promuovere la circolazione delle informazioni.</p>
Investimento	Risorse proprie, eventuali contributi regionali.
Erogazione di servizi di consumo	<ul style="list-style-type: none"> -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. 3 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali e 2 a tempo intero
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

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi adibiti ad attività culturali come l'ex Palazzo del Colle e le varie sedi delle Associazioni.

Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo come la 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 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 mantenendo in buono stato gli spazi esistenti.

Investimento

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si farà fronte con fondi propri del Comune ed eventuali contributi statali o regionali.

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	DIDONI MANUELA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.378,49	192.707,37	169.378,49	169.378,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.078,49	196.407,37	173.078,49	173.078,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.686,94	Previsione di competenza	138.806,84	154.078,49	154.078,49	154.078,49
			di cui già impegnate		4.092,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.269,46	173.765,43		
2	Spese in conto capitale	3.641,94	Previsione di competenza	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.950,73	22.641,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.328,88	Previsione di competenza	161.806,84	173.078,49	173.078,49	173.078,49
			di cui già impegnate		4.092,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.220,19	196.407,37		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi e giochi).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Lo sport forma il corpo e le sue regole, dove divertimento, spirito agonistico e spirito di gruppo convivono, formano la persona. Per questo l'Amministrazione sosterrà le associazioni che promuovono attività sportive rivolte ai ragazzi, gli adulti di domani, sia agli adulti già protagonisti a 360 gradi della vita sociale del nostro paese.

Descrizione programma	<p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Gestione degli impianti sportivi</u></p> <p>L'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione alla gestione degli impianti presenti nel territorio valorizzandoli al massimo e garantendone la manutenzione e la conservazione in buono stato.</p> <p>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.</p> <p>Promozione e divulgazione dello Sport:</p> <p>Promuovere e divulgare lo Sport ha un costo e per questo l'Amministrazione sosterrà le associazioni sportive con contributi e patrocini.</p> <p>Un valido mezzo per far conoscere le varie pratiche sportive è una grande festa, appunto la Festa dello Sport e delle Associazioni, evento che sarà riproposto nel 2020.</p>
-----------------------	---

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.
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.

Il prossimo programma triennale delle opere pubbliche e lavori in economia 2020/2022 prevede per l'anno 2022 il recupero funzionale della 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 condividendo con le Associazioni Sportive le esigenze al fine di attivare nuove progettualità alla luce di disponibilità finanziarie dettate da bandi e finanziamenti regionali e/o comunitari.

Inoltre sempre relativamente alla struttura del Polisportivo stante i sempre più frequenti atti di vandalismo sarà necessario ampliare il controllo e la sicurezza della struttura implementando il sistema di videosorveglianza oltre ad assicurare la presenza di un custode che contribuisca all'ordine ed al rispetto delle regole all'interno della struttura.

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-amministrative 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 – 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

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

Descrizione programma

Per l'anno 2020 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, per un totale di 106.000 mq per ciascun sfalcio, è stato affidato mediante gara d'appalto alla cooperativa sociale di tipo "B" L'Orsa Maggiore con sede a Malo. Per il successivo biennio 2021 – 2022, dovrà essere predisposta nuova gara d'appalto, riservando il bando alla partecipazione alle cooperative sociali 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.

Nel triennio 2020 – 2022 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 e della rete sentieristica comunale 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 aperture, custodia e pulizia bagni dei parchi pubblici recintati affidati a varie associazioni del territorio comunale;
- il servizio di manutenzione dei sentieri e delle fontane comunali affidati a varie associazioni del territorio comunale.

Nel corso del triennio 2020 – 2022 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;

Nel corso del triennio 2020 - 2022:

- Continueranno gli interventi di valorizzazione e riqualificazione di alcune aree verdi/aiuole;
- Implementato il numero di panchine, cestini oltre a cestini per deiezioni canine 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.
- Iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali rivolte agli alunni/studenti dell'istituto comprensivo oltre che ai giovani tesserati delle varie associazioni sportive e non, presenti nel territorio comunale.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Tempo libero	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	32.772,54	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	139.622,44	23.700,00	180.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	546.740,86	746.797,48	464.662,35	441.562,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570.440,86	886.419,92	488.362,35	621.862,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	142.836,57	Previsione di competenza	375.402,91	389.028,96	382.962,35	383.262,35
			di cui già impegnate		251.157,59	96.684,54	88.524,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.303,94	531.865,53		

2	Spese in conto capitale	173.142,49	Previsione di competenza	170.735,32	131.120,00	105.400,00	238.600,00
			di cui già impegnate		2.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.355,68	304.262,49		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza		50.291,90		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.291,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	315.979,06	Previsione di competenza	546.138,23	570.440,86	488.362,35	621.862,35
			di cui già impegnate		253.407,59	96.684,54	88.524,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	705.659,62	886.419,92		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

I giovani sono il mondo di domani e sono portatori di energia nuova, idee nuove: sono il rinnovamento. L'Amministrazione si impegna quindi a promuovere nuove iniziative dove si possono concretizzare i loro progetti culturali e sociali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020	31-12-2022	No	DIDONI MANUELA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.000,00	12.683,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	12.683,65	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.683,65	Previsione di competenza	22.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.555,24	12.683,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.683,65	Previsione di competenza	22.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.555,24	12.683,65		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Valorizzare i prodotti tipici locali, il patrimonio artistico e paesaggistico sono tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

La coltivazione del broccolo fiolaro è un prodotto tipico di Creazzo che nel 2003 ha ottenuto la denominazione controllata che ne tutela e certificata la provenienza.

Grazie alla Sagra del Broccolo Fiolaro giunta alla 21^a edizione, ai libri con le ricette sul broccolo curati dalla locale Pro Loco, ai programmi televisivi ecc , questo prodotto è entrato a pieno titolo a far parte della cucina italiana ed anche estera, gioiello del nostro territorio che attira un folto pubblico pronto a degustare le gustose ricette preparate dai cuochi locali.

Un folto pubblico partecipa alla Notte Bianca che annualmente viene organizzata ai primi di giugno, una grande festa fatta di musica, balli, di spettacoli teatrali, negozi aperti fino alle 23, sono un'occasione di divertimento per le famiglie ed una opportunità di indotto per la nostra economia locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

45	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020	31-12-2022	No	DIDONI MANUELA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA
----	---------	---------	--	------------	------------	----	--	---

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	23.481,02	45.465,53	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.481,02	45.465,53	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.464,41	Previsione di competenza	26.600,00	23.481,02	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		23.481,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.925,86	40.945,43		
2	Spese in conto capitale	4.520,10	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	4.520,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.984,51	Previsione di competenza	32.600,00	23.481,02	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		23.481,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.925,86	45.465,53		

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente:

- affidamento incarico tecnico per l'aggiornamento del Piano di classificazione acustica;
- adozione in Consiglio Comunale dell'aggiornamento del Piano di classificazione acustica, invio dello stesso alla Provincia di Vicenza per il parere di competenza ed ad ARPAV per conoscenza;
- approvazione in Consiglio Comunale dell'aggiornamento del Piano di classificazione acustica;
- affidamento incarico tecnico per redazione terzo Piano degli Interventi;
- adozione e approvazione in Consiglio Comunale del medesimo;
- 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 2020;
- 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 (RNNDT);
- supporto amministrativo Commissione Consigliare Territorio e Ambiente;

Sistema Informativo Territoriale Comunale, (SIT):

- aggiornamento civici e stradario

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

- monitoraggio Progetto operativo di Bonifica in corso, in particolare le 4 campagne di monitoraggio stagionale dei *soil gas* per la durata di un anno, approvate nella Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2019;

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso del 2020.

Motivazione delle scelte.

L'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è necessario perché quello esistente, è ormai superato, essendo stato approvato nel 2001, e non rispecchia più, ovviamente, la situazione attuale dell'urbanizzazione comunale.

Il terzo Piano degli Interventi è necessario per dare risposta alle nuove istanze pervenute o che perverranno e/o per riprendere il discorso riguardo quelle proposte urbanistiche che non hanno raggiunto la condivisione tra pubblico e privato nell'ambito di redazione dei precedenti PI.

Finalità da conseguire.

Adozione Piano di Classificazione Acustica;

Adozione terzo Piano degli Interventi;

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	GIACOMIN STEFANO settori Edilizia privata, Urbanistica, Personale e Partecipate	URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	40.316,99	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	40.316,99	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.316,99	Previsione di competenza	28.215,76	16.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.425,39	30.316,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.752,25	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.316,99	Previsione di competenza	28.215,76	26.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.177,64	40.316,99		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

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 autorizzazioni 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 Denunce 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 amministrative 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 e 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 installazioni 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;
 - 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 sviluppatasi 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.

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.

Piano degli obbiettivi:

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Adozione Piano degli Interventi;
- Modifica Regolamento Edilizio;
- Mantenimento delle tempistiche di rilascio degli atti amministrativi;
- Digitalizzazione dell'archivio storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Assetto del territorio ed edilizia	Assetto del territorio ed edilizia	Edilizia residenziale pubblica e	01-01-2020	31-12-2022	No	GIACOMIN	EDILIZIA

abitativa	abitativa	locale e piani di edilizia economico-popolare				STEFANO settori Edilizia privata, Urbanistica, Personale e Partecipate	PRIVATA - TESTOLIN ANDREA
-----------	-----------	---	--	--	--	--	---------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.050,00	2.050,00	2.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.050,00		
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		2.050,00	2.050,00	2.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.050,00		

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

In tale programma sono inserite le spese relative al funzionamento ed all'aggiornamento del sistema informativo territoriale comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	GIACOMIN STEFANO settori Edilizia privata, Urbanistica, Personale e Partecipate	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	6.000,00	6.180,20	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.180,20	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

		31/12/2019					
1	Spese correnti	180,20	Previsione di competenza		6.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180,20	6.180,20		
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		6.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180,20	6.180,20		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

In tale programma è inserita la spesa per riversamento alla Provincia del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARI (T.E.F.A.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	TRIBUTI - GIROTTI MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.803,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.803,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.550,00	97.160,02	50.550,00	50.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.550,00	105.963,02	50.550,00	50.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.413,02	Previsione di competenza	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.025,50	105.963,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.413,02	Previsione di competenza	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	103.025,50	105.963,02		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Descrizione programma	<p>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.</p> <p>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 <u>31/12/2018</u> il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl.</p> <p>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.</p> <p>L'Ufficio Ambiente fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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
-----------------------	---

	<p>disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Motivazione delle scelte	Riduzione alla fonte della quantità totale di rifiuti prodotti, riduzione della quantità totale di rifiuto secco non riciclabile 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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	Si	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		85.923,82		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		85.923,82		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	993.592,19	1.143.423,81	993.592,19	993.592,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	993.592,19	1.229.347,63	993.592,19	993.592,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	235.755,44	Previsione di competenza	1.010.207,04	991.592,19	991.592,19	991.592,19
			di cui già impegnate		1.458,33	1.100,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.180.537,96	1.227.347,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.755,44	Previsione di competenza	1.012.207,04	993.592,19	993.592,19	993.592,19
			di cui già impegnate		1.458,33	1.100,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.182.537,96	1.229.347,63		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Descrizione programma	<p>Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale deliberava 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.</p> <p>Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA cambiava denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.</p> <p>Dal primo gennaio 2018 ACQUE VICENTINE SPA cambiava nuovamente denominazione in VIACQUA SPA.</p> <p>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.</p> <p>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 sarà affidato per il triennio 2020 – 2022 in appalto.</p> <p>Sarà inoltre Affidato ad una ditta esterna anche il servizio di pulizia caditoie stradali e manufatti fognari a servizio degli edifici comunali.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli interventi alle infrastrutture, in particolare quelle inerenti la mitigazione idraulica e quindi la riduzione del rischio di allagamenti, l'Amministrazione Comunale ha previsto nel prossimo programma triennale i seguenti interventi:</p> <p>ANNO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione rete acque meteoriche zona Spessa <p>ANNO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione rete acque meteoriche zona Molini <p>ANNO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione acque meteoriche Via Petrarca <p>Tutti gli interventi previsti in conto capitale verranno realizzati compatibilmente al rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.</p>
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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	SI	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi e Sicurezza	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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			245.020,00	117.561,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			245.020,00	117.561,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.119,00	299.981,15	22.728,75	16.286,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.119,00	299.981,15	267.748,75	133.847,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.545,20	Previsione di competenza	21.330,76	12.613,85	12.583,52	16.286,02
			di cui già impegnate		8.997,50	8.997,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	96.462,18	Previsione di cassa	25.433,46	25.159,05		
			Previsione di competenza	145.145,13	188.505,15	255.165,23	117.561,65
			di cui già impegnate		8.387,37	10.145,23	

			di cui fondo pluriennale vincolato	10.145,23	10.145,23		
			Previsione di cassa	240.341,56	274.822,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.007,38	Previsione di competenza	166.475,89	201.119,00	267.748,75	133.847,67
			di cui già impegnate		17.384,87	19.142,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.145,23	10.145,23		
			Previsione di cassa	265.775,02	299.981,15		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

In tale programma sono ricompresi i contributi per sostenere delle iniziative a favore dell'ambiente, in particolare la collaborazione con il circolo Legambiente di Creazzo per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	720,00	901,39	720,00	720,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		720,00	901,39	720,00	720,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		780,00	334.607,51	780,00	780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00	335.508,90	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	103,52	Previsione di competenza	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		90,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678,95	1.603,52		
2	Spese in conto capitale	333.905,38	Previsione di competenza	104.371,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.346,08	333.905,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	334.008,90	Previsione di competenza	105.021,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		90,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.025,03	335.508,90		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

In tale programma è prevista la spesa per il conferimento di un incarico per la redazione e futuro aggiornamento del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del	Tutela e valorizzazione delle	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO	SERVIZI

territorio e dell'ambiente	territorio e dell'ambiente	risorse idriche				CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA
----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	---	----------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.000,00	5.000,00		1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00		1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00		1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.392,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00		1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.392,00	5.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

In tale programma è ricompreso il contributo per il servizio di trasporto pubblico locale svolto da S.V.T. s.p.a. in base alla convenzione sottoscritta nel 2012 e vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi e Sicurezza	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.500,00	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.500,00	32.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali e delle strutture di parcheggio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

VIABILITA'

Descrizione programma

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

- attraverso una costante manutenzione delle sedi stradali sia con interventi ad ampio raggio sia con interventi puntuali localizzati;
- attraverso la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale e viabilità;

La programmazione del triennio 2020/2022 per le opere pubbliche e lavori in economia prevede:

ANNO 2020

- Riasfaltatura Viale Italia a seguito intervento di rifacimento acquedotto da parte di ViAcqua Spa
- Sistemazione di alcune frane e messa in sicurezza stradale
- Interventi di manutenzione puntuali

ANNO 2021

- Interventi sulla viabilità (interventi di sistemazione di strade e marciapiedi)
- Interventi di manutenzione puntuali
- Pista ciclabile collegamento tra Creazzo e Vicenza

ANNO 2022

- Interventi sulla viabilità (interventi di sistemazione di strade e marciapiedi)
- Interventi di manutenzione puntuali
- Realizzazione parcheggio pubblico Via Manzoni

Questa Amministrazione ha sempre fortemente voluto e sostenuto la percorribilità in bicicletta per questo motivo intende perseguire l'obiettivo già avviato lo scorso anno con la stipula del protocollo di intesa con Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza al fine di giungere alla concreta realizzazione dell'opera del tratto di ciclabile che collegherà appunto i due territori.

E' in corso la progettazione definitiva da parte del progettista incaricato dal Comune di Vicenza; con l'approvazione del progetto definitivo dovrà essere posto il vincolo preordinato all'esproprio ed avviata la procedura per l'acquisizione dei terreni oggetto di intervento.

Al momento l'opera rimane in capo al Comune di Vicenza individuato a suo tempo come Ente Capofila e realizzatore dell'intera opera. Verrà valutata l'opportunità di aggiornare il protocollo di intesa sia per un aggiornamento relativamente alla parte economica sulla base degli importi aggiornati del progetto sia per una suddivisione delle competenze per l'attuazione degli stralci in capo a ciascun Ente direttamente interessato (Comune di Vicenza e Comune di Creazzo).

A completamento degli interventi di miglioramento della viabilità particolare attenzione verrà posta nel prossimo triennio per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

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. Il servizio è coperto ancora per la prossima stagione invernale pertanto ci si dovrà attivare per il nuovo affidamento.

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 allo 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 della 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 infrastrutture esistenti e prevedendo ove possibile interventi di miglioramento della circolazione sia in termini di fruibilità sia in termini di sicurezza, garantendo sia la circolazione motorizzata che quella ciclo-pedonale e ove possibile incrementando quest'ultima.

Dal punto di vista dell'attività amministrativa l'obiettivo è quello di migliorare 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

Miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Investimento

Fondi propri e finanziamenti di altri Enti (Provincia – Regione)

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 ED IMPIANTI SEMAFORICI

Descrizione programma

L'obiettivo 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 la cui scadenza è fissata al 31/03/2020.

Ai fini di un contenimento dei consumi e quindi di un efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione si sta valutando la fattibilità tecnica ed economica di prevedere per il prossimo appalto un servizio in concessione includendo oltre alla gestione e manutenzione degli impianti anche i lavori di sostituzione, eventualmente anche per zone, degli attuali corpi illuminanti con altri funzionanti a LED.

Nel programma opere pubbliche 2020/2022 annualità 2021 è stata prevista la seguente opera pubblica: Realizzazione pubblica illuminazione Via Spino e Via Pisocche

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.

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 a seguito di affidamento tramite il portale MEPA.

La manutenzione della segnaletica verticale viene effettuata, al fine di consentire il contenimento della spesa, con interventi puntuali in considerazione delle effettive esigenze riscontrate. In questo modo si possono programmare acquisti a tantum da effettuarsi tramite lo strumento dell'ODA (ordine diretto di acquisto) nel portale degli acquisti MEPA.

Tutte 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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.316,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	297.142,86	804.022,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	539.042,23	420.261,57	510.072,17	531.057,07
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	838.185,09	1.226.599,80	512.072,17	533.057,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.616,58	1.101.356,91	470.019,23	445.219,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.638.801,67	2.327.956,71	982.091,40	978.276,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	168.259,88	Previsione di competenza	341.813,22	310.779,79	308.546,48	317.122,67
			di cui già impegnate		14.992,35	420,00	420,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.119,21	479.039,67		
2	Spese in conto capitale	520.895,16	Previsione di competenza	1.482.722,66	1.328.021,88	673.544,92	661.153,87
			di cui già impegnate		5.425,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.729.653,82	1.848.917,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	689.155,04	Previsione di competenza	1.824.535,88	1.638.801,67	982.091,40	978.276,54
			di cui già impegnate		20.417,35	420,00	420,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.150.773,03	2.327.956,71		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

L'attività di protezione civile è stata conferita con decorrenza 01/01/2016 all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.
 In tale programma sono inserite le spese per il servizio di manutenzione, controllo, verifica e collaudo degli estintori e degli ausili antincendio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020	31-12-2022	No	DANDREA MASSIMILIANO consigliere delegato Protezione Civile	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	31.248,52	17.675,00	17.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.675,00	31.248,52	17.675,00	17.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		presunti al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	13.573,52	Previsione di competenza	20.097,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			di cui già impegnate		13.917,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.872,64	31.248,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.573,52	Previsione di competenza	20.097,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			di cui già impegnate		13.917,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.872,64	31.248,52		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.
Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

In tale programma per l'anno 2019 sono comprese le spese per la rimozione della neve dell'abitato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi e Sicurezza	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		4.897,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.897,08		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.897,08	Previsione di competenza	6.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.652,80	4.897,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.897,08	Previsione di competenza	6.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.652,80	4.897,08		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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. A tale fine, nel corso dell'anno 2020 si procederà al rinnovo dell'accreditamento e dell'autorizzazione all'esercizio per il servizio in oggetto, come previsto dalla normativa regionale. Si evidenzia che il servizio in oggetto è un servizio estremamente costoso, seppur importante per le famiglie.

All'interno di questo ambito si collocano anche le attività a sostegno dei minori comprensive della gestione ed erogazione degli assegni familiari e degli assegni di maternità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	100.472,74	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	103.000,00	123.472,74	103.000,00	103.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.672,54	489.335,36	413.278,74	412.701,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	519.672,54	612.808,10	516.278,74	515.701,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	92.823,28	Previsione di competenza	499.109,63	516.921,34	513.527,54	512.950,78	
			di cui già impegnate			56.126,51	1.750,00	1.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	620.987,66	609.744,62			
2	Spese in conto capitale	312,28	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	3.934,10	3.063,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.135,56	Previsione di competenza	501.860,83	519.672,54	516.278,74	515.701,98	
			di cui già impegnate		56.126,51	1.750,00	1.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	624.921,76	612.808,10			

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Con riferimento all'ambito della disabilità si fa presente che il comune di Creazzo ha delegato la gestione dei progetti personalizzati a favore di minori e adulti con disabilità all'azienda ULSS 8. Rimangono in capo al Comune interventi di completamento e supporto nell'ambito della domiciliarità agli stessi progetti; in particolare l'accesso ai contributi regionali/statali previsti per la disabilità, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di educativa domiciliare e la gestione delle impegnative di cura domiciliare ICD-B.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	44.852,00	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	129.852,00	138.000,00	138.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.852,00	Previsione di competenza	155.000,00	125.000,00	138.000,00	138.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.619,00	129.852,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.852,00	Previsione di competenza	155.000,00	125.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.619,00	129.852,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

L'allungamento della vita media ha comportato la presenza numerosa di tante persone di età avanzata, tra le quali ci sono sempre più persone a rischio isolamento sociale per fattori già noti e/o con reti familiari con risorse insufficienti per garantire assistenza. L'attenzione a questa fascia di popolazione si attua tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, il servizio di telecontrollo telesoccorso, il servizio di trasporto sociale comunale per agevolare l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari, con l'obiettivo per questi ultimi di mantenere i servizi già erogati nel territorio dal Distretto socio sanitario di Creazzo in ottica di incentivare una sempre più efficace integrazione sociosanitaria. Non mancano interventi di sostegno economico diretto a favore delle situazioni di maggior fragilità sia nell'ambito della domiciliarità sia in quello della residenzialità (integrazione rette delle case di riposo).

UFFICIO TECNICO

Descrizione programma

Manutenzione patrimonio:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte la struttura esistente, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, riuscendo ove possibile a programmare gli interventi in base alle criticità riscontrate, o realizzando interventi di ristrutturazione/miglioramento della stessa al fine di migliorarne la fruibilità da parte dell'utenza.

In particolare nel prossimo programma triennale delle opere pubbliche e lavori in economia 2020/2022 si prevede per l'anno 2021 la ristrutturazione con risanamento per infiltrazioni del Centro Diurno Anziani.

Tale opera potrà anche non essere confermato se l'intervento eseguito nel corso del 2019 da buoni risultati in termini di durata ed efficacia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	30.218,57	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			106.247,98	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	30.218,57	130.247,98	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.912,86	81.037,11	66.522,42	63.747,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.912,86	111.255,68	196.770,40	87.747,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.952,50	Previsione di competenza	59.200,00	62.200,00	85.818,68	85.747,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.336,80	87.152,50		
2	Spese in conto capitale	12.390,32	Previsione di competenza	15.000,00	11.712,86	110.951,72	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	24.103,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.342,82	Previsione di competenza	74.200,00	73.912,86	196.770,40	87.747,97

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.336,80	111.255,68		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Attenzione particolare viene riposta dall'ente ai soggetti a rischio di esclusione sociale. Rivestono in quest'ottica importanza le adesioni dell'Ente ai vari 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, Cittadinanze re-incontrate, progetto REI e Reddito di Cittadinanza, Sostegno all'abitare, Affitti sociali, Povertà educativa. Gli strumenti appena citati sono tra l'altro in continua evoluzione sia normativa che organizzativa, in una prospettiva di coordinamento dei molteplici interventi che negli ultimi anni sono stati messi in campo da Stato, Regione e Provincia e Privato Sociale.

Non manca in questo ambito la previsione di interventi di concessione di contributi economici e servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

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)	72.400,00	86.374,59	79.400,00	79.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.400,00	86.374,59	79.400,00	79.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.974,59	Previsione di competenza	78.400,00	72.400,00	79.400,00	79.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.856,12	86.374,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.974,59	Previsione di competenza	78.400,00	72.400,00	79.400,00	79.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.856,12	86.374,59		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Uno degli obiettivi strategici nel programma di governo 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.431,42	24.431,42	24.431,42	24.431,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.847,47		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.431,42	28.278,89	24.431,42	24.431,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.350,22	7.991,88	10.350,22	10.350,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.781,64	36.270,77	34.781,64	34.781,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.489,13	Previsione di competenza	36.036,18	34.781,64	34.781,64	34.781,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.536,18	36.270,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.489,13	Previsione di competenza	36.036,18	34.781,64	34.781,64	34.781,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.536,18	36.270,77		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

In ordine agli interventi per il diritto alla casa, sempre costante è il rapporto dell'Amministrazione con l'Ater di Vicenza, finalizzato a consentire l'accesso all'abitazione alle persone/famiglie più svantaggiate. Da molti anni il comune si convenziona con l'Azienda per la gestione del bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e si intende proseguire in questo rapporto di collaborazione con questo interlocutore. Si evidenzia che la nuova disciplina regionale sta comunque portando dei cambiamenti anche sotto il profilo delle modalità organizzative della raccolta domande per alloggi ERP e della successiva fase di assegnazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.280,00	15.251,20	11.280,00	11.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.580,00	45.551,20	41.580,00	41.580,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.971,20	Previsione di competenza	36.132,40	41.580,00	41.580,00	41.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.461,04	45.551,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.971,20	Previsione di competenza	36.132,40	41.580,00	41.580,00	41.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.461,04	45.551,20		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Il lavoro di rete nell'ambito dei servizi socio-sanitari e sociali è strategico, con i diversi interlocutori di volta in volta coinvolti (ULSS e relativi servizi specialistici, istituzioni scolastiche, Tribunale per i minorenni, Polizia di Stato, associazioni territoriali di volontariato). E' obiettivo di questa Amministrazione mantenere e rafforzare queste relazioni, perché strumenti fondamentali per il governo dei servizi stessi idonei a concretizzare risultati positivi a vantaggio dei cittadini. Non si nascondono delle difficoltà che potrebbero permanere anche nel prossimo anno legate alla riorganizzazione delle stesse ULSS su disposizioni regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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 socio-sanitari e sociali	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	------------------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	6.105,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	6.105,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	533.126,16	740.894,95	524.126,16	524.526,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	537.126,16	746.999,95	528.126,16	528.526,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	209.873,79	Previsione di competenza	553.836,10	522.126,16	528.126,16	528.526,16
			di cui già impegnate		80.301,00	80.301,00	39.910,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.740,89	731.999,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209.873,79	Previsione di competenza	553.836,10	537.126,16	528.126,16	528.526,16
			di cui già impegnate		80.301,00	80.301,00	39.910,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.740,89	746.999,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Descrizione programma

Servizi cimiteriali

Il servizio è stato affidato in gestione ad una cooperativa sociale al fine di coniugare due esigenze territoriali, la decorosa manutenzione dei cimiteri del capoluogo comprese le aree verdi in essi comprese, e favorire un inserimento sociale di persone svantaggiate al fine di un reinserimento nella società.

Le spese per servizi di manutenzione ordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria vengono programmate nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di bilancio.

Tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei cimiteri per la concessione di loculi, e cellette ossario, vengono svolte utilizzando il software applicativo denominato EXEDRA attraverso il quale si gestiscono e monitorano tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione.

Con lo stesso strumento informatico si esegue la bollettazione per il recupero del canone per il servizio di gestione dell'illuminazione votiva. Il recupero del canone avviene attraverso emissione del MAV elettronico con la quale ciascun utente che ha attivo un impianto di illuminazione votiva può pagare il canone.

Dovrà essere affidato il nuovo servizio per la gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva.

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.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.350,00	77.834,30	48.350,00	48.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		24.279,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.350,00	131.844,02	48.350,00	48.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.229,27	130.984,49	36.044,36	35.855,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.579,27	262.828,51	84.394,36	84.205,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.391,21	Previsione di competenza	77.340,70	75.579,27	75.394,36
			di cui già impegnate		55.452,66	830,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.317,93	105.970,48	
2	Spese in conto capitale	147.858,03	Previsione di competenza	178.622,54	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.905,84	156.858,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.249,24	Previsione di competenza	255.963,24	84.579,27	84.394,36	84.205,93
			di cui già impegnate		55.452,66	830,00	830,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.223,77	262.828,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Nel corso del triennio 2020 – 2022 continueranno le seguenti attività:

- 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.

Per assicurare l'utilizzo delle aree verdi e della rete sentieristica comunale è in corso il servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre fino al 31/12/2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	19.300,00	27.479,24	19.300,00	19.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.300,00	27.479,24	19.300,00	19.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.179,24	Previsione di competenza	16.782,64	19.300,00	19.300,00	19.300,00
			di cui già impegnate		9.999,95	9.999,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.484,66	27.479,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.179,24	Previsione di competenza	16.782,64	19.300,00	19.300,00	19.300,00
			di cui già impegnate		9.999,95	9.999,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.484,66	27.479,24		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Descrizione progetto	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ad opera della Legge n. 145 del 30.12.2018 è stata prorogata al 01.01.2034 la scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche già scadute alla data del 07.07.2017. Si provvederà invece tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R all'assegnazione dei posteggi di mercato che dovessero risultare liberi.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 Direttiva del Ministero dell'Interno del 18.07.2018 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.</p> <p>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.</p>
----------------------	---

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 possesso 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi e Sicurezza	ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.029,99	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.029,99	4.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

In tale programma sono previste le spese per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni gestita esternamente dalla Società ICA s.p.a..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTI MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.795,04	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.795,04	30.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

In tale programma sono ricomprese spese relative alla compartecipazione del canone di locazione della sede del centro per l'impiego ed il finanziamento di partecipazione ai progetti di promozione lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	6.500,00	9.136,10	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	9.136,10	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.636,10	Previsione di competenza	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.199,94	9.136,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.636,10	Previsione di competenza	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.199,94	9.136,10		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 16 Agricoltura, politiche alimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del settore alimentare

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 16 Agricoltura, politiche alimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 16 Agricoltura, politiche alimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

In tale programma sono ricomprese le spese per la restituzione del contributo incentivante generato dell'impianto fotovoltaico installato sulla Scuola Elementare Gigi Ghirotti ed il contributo annuale al CEV. A residui è previsto l'indennizzo dovuto ad Ascopiave S.p.a. per il riscatto della rete di distribuzione del gas.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.243.811,10	271.025,74	1.243.811,10	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.243.811,10	271.025,74	1.243.811,10	11.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.505,53	Previsione di competenza	11.352,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.593,37	22.955,53		
2	Spese in conto capitale	469.838,49	Previsione di competenza	1.232.361,10	1.232.361,10	1.232.361,10	
			di cui già impegnate			1.232.361,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.232.361,10	1.232.361,10		
			Previsione di cassa	469.838,49	248.070,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	481.344,02	Previsione di competenza	1.243.713,10	1.243.811,10	1.243.811,10	11.450,00
			di cui già impegnate			1.232.361,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.232.361,10	1.232.361,10		
			Previsione di cassa	487.431,86	271.025,74		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

In tale programma sono riportate le spese derivanti dalla partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Con atto costitutivo sottoscritto in data 23/07/2015 a rogito del Segretario del Comune di Creazzo, Rep. n. 3087, firmato dai Sindaci di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo è stata istituita l'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

I Servizi attivati, con decorrenza 01.01.2016, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione, sono stati recepiti dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 5 del 04.09.2015, e risultano essere:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) polizia locale e amministrativa;

L'Unione dei Comuni delle Terre del Retrone svolge quindi per i comuni aderenti di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo i servizi di Protezione Civile e di Polizia Locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	223.682,24	421.353,58	191.968,47	191.618,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.682,24	421.353,58	191.968,47	191.618,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	180.133,52	Previsione di competenza	228.025,19	178.765,97	178.422,23
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	458.405,33	358.899,49	
2	Spese in conto capitale	17.537,82	Previsione di competenza	23.921,88	44.916,27	13.546,24
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.582,73	62.454,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197.671,34	Previsione di competenza	251.947,07	223.682,24	191.968,47	191.618,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.988,06	421.353,58		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

(Non sussistono previsioni a bilancio)

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	67.621,34	221.768,28	60.253,47	47.373,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.621,34	221.768,28	60.253,47	47.373,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui	Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		presunti al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.013,95	67.621,34	60.253,47	47.373,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.473,95	221.768,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.013,95	67.621,34	60.253,47	47.373,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.473,95	221.768,28		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale da accantonare nel 2020 è pari al 100% degli insoluti. Il fondo sale ad € 211.789,21.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	211.789,21		196.909,21	196.909,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.789,21		196.909,21	196.909,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	Previsione di competenza	105.634,10	211.789,21	196.909,21	196.909,21
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	105.634,10	211.789,21	196.909,21	196.909,21
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

(Non sussistono previsioni a bilancio)

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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Gli oneri finanziari dei mutui in essere sono ricompresi nelle rispettive missioni in relazione all'intervento/opera che è stata finanziata.

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

A seguito della previsione di nuovi mutui le rate di ammortamento quote capitale aumentano di € 62.180,04.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	-----------	--------	--------------	--------------

				inizio			politico	gestionale
57	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTI MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	518.358,48	542.386,28	555.048,50	576.839,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	518.358,48	542.386,28	555.048,50	576.839,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	202.926,09	Previsione di competenza	485.678,90	518.358,48	555.048,50	576.839,98
			di cui già impegnate		124.783,88	131.450,48	138.473,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	485.678,90	542.386,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.926,09	Previsione di competenza	485.678,90	518.358,48	555.048,50	576.839,98
			di cui già impegnate		124.783,88	131.450,48	138.473,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	485.678,90	542.386,28		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

L'ente ha fatto ricorso all'anticipazione solo nell'esercizio 2013. Ad oggi il flusso delle riscossioni e dei pagamenti cassa consente una serena gestione del fondo cassa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.500.200,00	2.500.200,00		

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

In tale programma sono ricomprese le spese relative alle ritenute previdenziali e assistenziali al personale, alle ritenute erariali, alla restituzione di depositi cauzionali, ad acquisti di beni e servizi per conto di terzi, a trasferimenti per conto terzi, all'anticipazione di fondi per l'economato ed alla restituzione dei depositi contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - GIROTTO MARCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.704.500,00	2.919.731,76	2.704.500,00	2.704.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.704.500,00	2.919.731,76	2.704.500,00	2.704.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	215.231,76	Previsione di competenza	2.765.000,00	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.043.462,32	2.919.731,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.231,76	Previsione di competenza	2.765.000,00	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.043.462,32	2.919.731,76		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

(Non sussistono previsioni a bilancio)

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

Di seguito si riporta la programmazione delle opere pubbliche e 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 A) - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE CON ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2021 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020										ESIGIBILITA'			
PRIORIT A'	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	somme finanziate in c/residui	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9475)	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	spese tecniche progettazione finanziante nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza	MUTUO	ONERI	CONTRIBUTI	2020	2021	2022	ESIGIBILITA' ALTRI ANNI
2020													
1_2020	REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO	€ 109.500,00			€ 16.182,47		€ 93.317,53			€ 109.500,00			
2_2020	MESSA IN SICUREZZA SOLAI SC. ELEMENTARE GHIROTTI - ANTISFONDELLAMENTO LOTTO 2	€ 154.200,00	€ 14.877,49				€ 81.572,51		€ 57.750,00	€ 154.200,00			
3_2020	RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE ED INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCO	€ 202.500,00	€ 4.501,06		€ 14.074,86		€ 177.620,48	€ 6.303,60		€ 197.998,94			
4_2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA VIALE ITALIA	€ 334.500,00			€ 9.321,56				€ 325.178,44		€ 325.178,44		
5_2020	REALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	€ 139.000,00	€ 12.007,45						€ 126.992,55	€ 139.000,00			

6_2020	SISTEMAZIONE DI ALCUNE FRANE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	€ 250.000,00	€ 38.057,77			€ 209.042,23	€ 2.900,00		€ 125.000,00	€ 125.000,00		
--------	--	--------------	-------------	--	--	--------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

2021

1_2021	REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE ZONA MOLINI	€ 288.000,00			€ 42.980,00		€ 245.020,00			€ 42.980,00	€ 245.020,00	
2_2021	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 350.000,00			€ 5.807,32	€ 11.049,30	€ 324.095,88	€ 9.047,50		€ 5.807,32	€ 344.192,68	
3_2021	RISTRUTTURAZIONE CON RISANAMENTO PER INFILTRAZIONI CENTRO DIURNO ANZIANI	€ 120.500,00	€ 3.835,42		€ 7.712,86		€ 106.247,98	€ 2.703,74		€ 7.712,86	€ 108.951,72	
4_2021	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPINO E VIA PISOCHE	€ 215.000,00		€ 1.900,00	€ 10.093,89	€ 9.889,82	€ 185.976,29	€ 7.140,00		€ 1.900,00	€ 10.093,89	€ 203.006,11

2022

1_2022	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 350.000,00			€ 5.807,32	€ 11.049,30	€ 324.095,88	€ 9.047,50		€ 5.807,32	€ 344.192,68	
2_2022	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MANZONI	€ 217.500,00			€ 10.538,81		€ 206.961,19			€ 10.538,81	€ 206.961,19	
3_2022	RECUPERO FUNZIONALE PISTA DI ATLETICA POLISPORTIVO COMUNALE	€ 180.000,00			€ 23.400,00		€ 156.600,00			€ 23.400,00		€ 156.600,00
4_2022	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 2020	€ 1.189.700,00	€ 69.443,77	€ -	€ 39.578,89	€ -	€ 561.552,75	€ 9.203,60	€ 509.920,99			
	TOTALE OPERE 2021	€ 973.500,00	€ 3.835,42	€ 1.900,00	€ 66.594,07	€ 20.939,12	€ 861.340,15	€ 18.891,24	€ -	€ 748.088,30	€ 1.003.112,04	€ 999.179,98
	TOTALE OPERE 2022	€ 879.000,00	€ 13.938,35	€ -	€ 39.746,13	€ 11.049,30	€ 805.218,72	€ 9.047,50	€ -			
		€ 3.042.200,00	€ 87.217,54	€ 1.900,00	€ 145.919,09	€ 31.988,42	€ 2.228.111,62	€ 37.142,34	€ 509.920,99			

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

CODIFICA DI BILANCIO	CAP.	PEG	DESCRIZIONE	2020	2021	2022	COD. PROGRAMMA OO.PP.	NOTE
01.05-2.02.01.03.001	9400/10	15	Sede Comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8	
01.05-2.02.01.09.002	9400/19	16	Manutenzione straordinaria ascensori	17.000,00	2.000,00	2.000,00	8	
04.02-2.02.01.09.003	10350/15	15	Scuole elementari S.G. Bosco e Ghirotti	37.500,00	37.500,00	8.000,00	8	2009 sostituzione parquet palestra Ghirotti Euro 20.000,00 + interventi straordinari centrali termine Euro 1.500,00 + altre manutenzioni Euro 8.500,00
04.02-2.02.01.09.003	10350/15	15	Scuole elementari S.G. Bosco e Ghirotti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8	
04.02-2.02.01.09.003	10467	15	Scuola Media	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8	
04.02-2.02.01.09.003	10467	15	Scuola Media	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8	
04.01-2.02.01.09.003	10421	15	Asilo Nido	18.500,00	6.000,00	6.000,00	8	
04.01-2.02.01.09.003	10421	15	Asilo Nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8	
04.01-2.02.01.09.003	10211	15	Scuola Materna	24.500,00	6.000,00	6.000,00	8	
04.01-2.02.01.09.003	10211	15	Scuola Materna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8	
06.01-2.02.01.09.016	11620/10	15	Int.piscina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8	
06.01-2.02.01.09.016	11763	15	Impianti sportivi	23.500,00	8.000,00	8.000,00	8	2009 recinzione per isolamento dell'Impianto Polisportivo da quello della Piscina e messa in sicurezza parapetto gradinate Euro 10.000,00
06.01-2.02.01.09.016	11763	15	Impianti sportivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8	
			TOTALE COD.8	148.500,00	87.000,00	57.500,00		
12.09-2.02.01.09.015	11067	15	Cimiteri	-	5.000,00	5.000,00	9	
12.09-2.02.01.09.015	11067	15	Cimiteri	10.000,00	2.000,00	2.000,00	9	2009 acquisto nuova attrezzatura per eseguire sepolture parte nuova cimitero

12.09-2.02.01.09.015	11067/10	15	Cimiteri (capitolo in iva)	18.500,00	6.000,00	18.500,00	9	Cimitero Rivella: adeguamento impianto illuminazione votiva
			TOTALE COD.9	28.500,00	13.000,00	25.500,00		
10.05-2.02.01.09.012	11870/11	15	Illuminazione Pubblica	60.000,00	30.000,00	30.000,00	90	interventi straordinari puntuali
10.05-2.02.01.09.012	11840/26	15	Sistemazione strade comunali	70.000,00	10.000,00	10.000,00	90	2009: messa in sicurezza strade collina per euro 60.000,00
10.05-2.02.01.09.012	11840/54	15	Strade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90	
10.05-2.02.01.05.999	11840/40	15	Segnaletica orizzontale	26.000,00	33.000,00	33.000,00	90	appalto annuale
			TOTALE COD. 90	166.000,00	83.000,00	83.000,00		
			TOTALI	343.000,00	183.000,00	166.000,00		

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI ANNI 2020/2021/2022											
STIMA COSTI ACQUISTO (iva esclusa)											
ANNUALITA'	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA (S= servizio F= fornitura)	Stima costo primo anno	Stima costo secondo anno	Costi su annualità successiva	durata contratto in anni	Totale importo complessivo appalto (iva ESCLUSA)	RUP	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Acquisto aggiunto o variato a seguito modifica del programma	CPV
ANNO 2020											
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 97.000,00	€ -	€ -	1	€ 97.000,00	Borgo Daniela	SI		09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 207.000,00	€ -	€ -	1	€ 207.000,00	Taiani Giamberto	SI		65300000-6
3	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	S	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	3 (stagioni invernali)	€ 114.000,00	Chiementi n Massimo	SI		90620000-9
4	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO A.S. 2020/2021	S	€ 114.000,00	€ -	€ -	1	€ 114.000,00	Mattiello Berica A.	NO		55524000-9

5	CONCESSIONE SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO	S	€ 37.905,00	€ 37.905,00	€ -	2	€ 75.810,00	Corà Stefania	SI		55521100-9
ANNO 2021											
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 97.000,00	€ -	€ -	1	€ 97.000,00	Borgo Daniela	SI		09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 207.000,00	€ -	€ -	1	€ 207.000,00	Taiani Giamberto	SI		65300000-6
3	APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA, DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO QUADRIENNIO 2021/2025	S	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	4	€ 1.460.000,00	Mattiello Berica A.	SI		55524000-9
4	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO	S	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	3	€ 210.000,00	Mattiello Berica A.	SI		60130000-0
ANNO 2022											
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 97.000,00	€ -	€ -	1	€ -	Borgo Daniela	SI		09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	F	€ 207.000,00	€ -	€ -	1	€ -	Taiani Giamberto	SI		65300000-6

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 16 luglio 2019 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022” è stato approvato un piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 con i seguenti contenuti:

ANNO 2020:

- assunzione a tempo indeterminato di un esecutore operaio cat. B1 a tempo pieno da inserire nell’area Territorio Lavori pubblici e servizi, da effettuarsi mediante concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure prescritte dalla vigente normativa;
- assunzione straordinaria per l’anno scolastico 2019/2020, periodo gennaio-giugno 2020, di un esecutore cuoco, cat. B1 a tempo parziale 25h/settimana, da destinare al servizio cucina dell’asilo nido/scuola d’infanzia statale di Creazzo, per necessità del servizio.

ANNO 2021:

nessuna programmazione.

ANNO 2022:

nessuna programmazione

Con delibera di Giunta Comunale del 21 novembre 2019 avente per oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 86/2019”, relativamente alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, è stata confermata la **precedente programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020 – 2022, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 16.07.2019**; relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, è stato invece disposto quanto segue:

ANNO 2020:

- assunzione straordinaria per n. 9 mesi nel corso del 2020 di un esecutore cuoco, cat. B1 a tempo parziale 25h/settimana, da destinare al servizio cucina dell’asilo nido/scuola d’infanzia statale di Creazzo, per necessità del servizio;
- assunzioni straordinarie da attivare in caso di necessità per sostituzioni di educatrici e di ausiliarie presso l’asilo nido per un periodo di 4 mesi;
- previsione della spesa di € 3.000,00 per eventuale ricorso ad agenzia di somministrazione lavoro per il servizio educativo dell’asilo nido

ANNO 2021:

nessuna programmazione.

ANNO 2022:

nessuna programmazione

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 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, espandibile fino ad un massimo potenziale di € 1.918.740,17, in caso di ripristino a tempo pieno di contratti di lavoro precedentemente trasformati in tempo parziale, come previsto dal Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

13. LE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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 2020 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.

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	€ 3.500,00
770/35	12.01.1.03.02.11.002	incarico ad uno psicopedagogo 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	€ 1.760,00
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	€ 800,00
770/31	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
750/4	08.01.1.03.02.10.001	incarichi di consulenza in materia di urbanistica, edilizia privata e commercio per problematiche particolarmente complesse	€ 1.000,00
770/34	09.06-1.03.02.10.001	incarico per la redazione e futuro aggiornamento del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.	€ 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.

14. 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 2020 si segnala che viene nuovamente 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" e l'alienazione degli ulteriori seguenti immobili (già previste nel piano del precedente triennio):

1. terreno di proprietà comunale, ubicato in via Piazzon, C.T. Fg. 11, mappale n. 1664, superficie mq. 1774, in Z.T.O D2 – ZONE

COMMERCIALI, DIREZIONALI E PER L'ARTIGIANATO;

2. area urbana di proprietà comunale, ubicata in via Palazzon, C.T. Fg. 11, mappale n. 1671, superficie mq. 461, in Z.T.O F4 – PARCHEGGI – AREE PER PARCHEGGI – n. 95 aree a parcheggio;

3. complesso immobiliare di proprietà comunale destinato ad attività florovivaistica, composto da fabbricati e terreni, ubicato in via Carpaneda, C.F. Fg. 8, mappale n. 1987, mq. 90 e C.F. Fg. 8, mappale n. 1116, sub. 1, Cat. D/8, intera consistenza mq. 1295, Z.T.O. F2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE – SERVIZI TECNOLOGICI – n. 61 impianto florovivaistico.

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**.

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
DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PIAZZON	C.T. Fg. 11, mappale n. 1664	Z.T.O D2 – ZONE COMMERCIALI, DIREZIONALI E PER L'ARTIGIANATO	€ 174.440,00

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
AREA URBANA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PALAZZON	C.T. Fg. 11, mappale n. 1671	Z.T.O F4 – PARCHEGGI – AREE PER PARCHEGGI – n. 95 aree a parcheggio;	€ 20.700,00

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA COMPOSTO DA FABBRICATI E TERRENI IN VIA CARPANEDA	C.T. Fg. 8, mappale n. 1987 C.T. Fg. 8, mappale n. 1116	Z.T.O. F2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE – SERVIZI TECNOLOGICI – n. 61 impianto florovivaistico.	€ 35.700,00

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 2020-2022

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 SQUARE snc di Mineccia Davide & C.	N. 3305/ 27.06.2019	27/12/2023
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)	WIND 3 (EX H3G SPA)	N. 2133/ 18.07.2019	30/06/2028
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	N. 3199/ 18/02/2019	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	Delibera di C.C. N. 17 del 16.04.2019	15/04/2021
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. 3.198/11.02.2019	31/08/2021
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

15. 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 2020, 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 21 novembre 2019.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....