

COMUNE DI ZERO BRANCO

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

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
6 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il vincolo del “pareggio di bilancio”	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Stampa dettagli per missione	Pag.	63
10 Sezione operativa	Pag.	82
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	84
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	158
12 Spese per le risorse umane	Pag.	167
13 Le varizioni del patrimonio	Pag.	168
Valutazioni finali	Pag.	169

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, prevede espressamente tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP) il quale va presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

La faq n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet ha puntualizzato ulteriormente il procedimento di approvazione del DUP.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 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.

Il programma di mandato dell'Amministrazione in carica si ricava dal programma politico-amministrativo della lista civica "Feston Sindaco".

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

- 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- 2 - POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
- 3 - SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE
- 4 - USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE
- 5 - POLITICHE ECONOMICHE - ATTIVITA' IN PROPRIO
- 6 - POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE
- 7 - SANITA' - SALUTE
- 8 - SICUREZZA - COESIONE SOCIALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Zero Branco (TV)

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.

- **ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE**

Obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali

- CONTESTO ECONOMICO COMUNITARIO

La crescita dell'economia globale è solida, ma emergono rischi di restrizioni commerciali, infatti dopo l'aumento di alcune tariffe sulle importazioni deciso dall'amministrazione statunitense è aumentato il rischio di restrizioni commerciali su ampia scala.

Anche nell'area dell'euro la crescita è stata robusta, ma non è ancora emersa una chiara tendenza al ritorno dell'inflazione verso livelli prossimi al 2 per cento. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene pertanto necessario mantenere un ampio accomodamento monetario e valuta che i tassi ufficiali rimarranno sui livelli attuali per un periodo prolungato di tempo.

In Italia l'espansione dell'attività economica prosegue a un passo più moderato, infatti le stime indicano che nel primo trimestre di quest'anno la crescita del PIL dell'Italia sarebbe stata pari allo 0,2 per cento, in lieve rallentamento rispetto al periodo precedente. La fiducia delle famiglie e quella delle imprese, nonostante alcuni segnali meno favorevoli negli ultimi mesi, si mantengono su livelli ciclicamente elevati e compatibili con la prosecuzione della crescita. La dinamica delle esportazioni, particolarmente vivace alla fine del 2017, sarebbe divenuta più moderata all'inizio di quest'anno.

Secondo le indicazioni più recenti, il mercato del lavoro sarebbe tornato a rafforzarsi nei primi mesi del 2018. La dinamica salariale è tuttavia ancora modesta. Anche l'inflazione resta contenuta; famiglie e imprese si attendono una lieve accelerazione dei prezzi nei prossimi mesi.

Il credito alle imprese, in particolare a quelle manifatturiere e dei servizi, ha mostrato segnali di una più decisa espansione, anche per effetto di un aumento della domanda.

(Fonte: Bollettino economico Banca d'Italia)

- CONTESTO ECONOMICO ITALIANO

Il Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018 ha approvato il Documento di economia e finanza 2018 (DEF). Nel comunicato stampa di fine seduta del Consiglio dei Ministri, viene chiarito che a causa del particolare momento politico, il DEF approvato non contempla alcun impegno per il futuro, bensì si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Il Documento che viene presentato al Parlamento contempla un quadro aggiornato della situazione economica e finanziaria sul quale il prossimo Governo potrà operare tutte le più opportune valutazioni per le politiche economiche e i programmi di riforma.

ALCUNI DATI CONTENUTI NEL DEF

Il debito pubblico in rapporto al PIL è stato stabilizzato a partire dal 2015 dopo sette anni di incrementi consecutivi (dal 99,8% del 2007 al 131,8% del 2014), mentre il deficit è sceso costantemente dal 3,0% del PIL al 2,3% del 2017 (1,9% al netto degli interventi straordinari a tutela del risparmio e del credito). L'Italia registra quattro anni consecutivi di progressi del PIL dallo 0,1% del 2014 all'1,5% del 2017.

Il tasso di disoccupazione è sceso dal novembre 2013 (13,0%) all'11,2 del 2017, mentre il numero di occupati è aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il periodo di previsione preso in considerazione nel DEF, le stime macroeconomiche contemplano una crescita del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente pari a 1,5% nel 2018 e 1,4% nel 2019 e una riduzione del tasso di disoccupazione rispettivamente al 10,7% nel 2018 e al 10,2% nel 2019.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, il quadro tendenziale prevede una riduzione del deficit all'1,6% del PIL nel 2018 e allo 0,8% nel 2019, con l'avanzo primario in crescita rispettivamente all'1,9% e al 2,7%. Il debito pubblico è previsto scendere al 130,8% del PIL nell'anno in corso e al 128% l'anno prossimo.

Da sottolineare, infine, che il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dal prossimo Governo.

(Fonte: Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26.04.2018)

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.986
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.329
	di cui:	maschi	n.	5.665
		femmine	n.	5.664
	nuclei familiari		n.	4.368
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	11.288
Nati nell'anno	n.	110		
Deceduti nell'anno	n.	93		
		saldo naturale	n.	17
Immigrati nell'anno	n.	410		
Emigrati nell'anno	n.	386		
		saldo migratorio	n.	24
Popolazione al 31-12-2017			n.	11.329
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	867
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	921
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.606
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.943
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.992

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,20 %
	2014	0,93 %
	2015	0,98 %
	2016	1,12 %
	2017	0,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,70 %
	2014	0,67 %
	2015	0,84 %
	2016	0,77 %
	2017	0,82 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	14.197 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	23,00 %
	Diploma	37,00 %
	Lic. Media	25,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La famiglia in qualunque modo si intenda rimane l'organismo principale attraverso cui l'individuo si forma, e sviluppa le sue ricchezze ed insicurezze. Ognuno dovrebbe riconoscersi in una famiglia, intesa nel suo senso più ampio, ossia come ambiente dove poter esprimere se stesso, sentirsi libero e accettato, nel quale condividere felicità e momenti difficili.

Sicuramente negli ultimi anni, anche se leggermente in ripresa allo stato attuale, la famiglia e con essa la comunità locale, ha fronteggiato crisi profonde che hanno minato il significato del loro esistere.

Però la comunità tiene ancora, nonostante tutto. Nonostante i tanti problemi che la assilla ogni giorno.

Non è affatto da rottamare. Anzi, oggi, è più necessaria che mai. E' bene, continuare a considerarla come una vera ricchezza. Un capitale umano, sociale ed economico.

Nell'attuale crisi, se la nostra realtà locale sta ancora in piedi deve dire grazie alla famiglia, che s'è rivelata il migliore "ammortizzatore sociale" di tante carenze. Essa si fa carico dell'assistenza degli anziani e delle persone con disabilità, dei minori in difficoltà.

Ma si fa carico, soprattutto, di quella "mina sociale vagante" che è la disoccupazione giovanile/adulta, che purtroppo colpisce ancora in modo rilevante la nostra realtà locale.

Abbiamo la fortuna, poi, di avere famiglie giovani che decidono di rimanere o trasferirsi a Zero Branco con la volontà di impegnarsi a cambiare la situazione e a dare una svolta alle problematiche socio-economiche comunque presenti.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In base ai dati statistici presenti nel Portale del Federalismo Fiscale si hanno le sottoriportate informazioni:

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2017

Natura giuridica	Aperture anno 2017	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	71	31,48%
Società di persone	12	71,43%
Società di capitali	13	30,00%
Non residenti	0	0%
Altre forme giuridiche	0	0%
TOTALE	96	35,21%

Dati aggiornati a febbraio 2017

Le nuove partite iva aperte nell'anno 2017 sono, principalmente, così ripartite:

- 17 nella sezione "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi";
- 1 nella sezione "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali";
- 1 nella sezione "Confezione articoli di abbigliamento";
- 1 nella sezione "Fabbricazione di mobili";
- 8 nella sezione "Lavori di costruzione specializzati";
- 1 nella sezione "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli";
- 8 nella sezione "Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
- 3 nella sezione "Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
- 2 nella sezione "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte";
- 1 nella sezione "Alloggio";
- 9 nella sezione "Attività dei servizi di ristorazione";
- 7 nella sezione "Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale";
- 2 nella sezione "Attività studi di architettura e ingegneria";
- 8 nella sezione "Altre attività professionali, scientifiche e tecniche";
- 2 nella sezione "Attività di servizi per edifici e paesaggio";
- 1 nella sezione "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese";
- 2 nella sezione "Assistenza sanitaria;
- 7 nella sezione "Altre attività di servizi per la persona".

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		26,11
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	4,65
* Provinciali	Km.	8,25
* Comunali	Km.	63,55
* Vicinali	Km.	23,90
* Autostrade	Km.	1,25
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 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	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	10
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	27	1
B.1	13	1	D.1	0	0
B.2	0	1	D.2	0	5
B.3	0	2	D.3	0	1
B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	12	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	10	TOTALE	39	28

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	38
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	6	4	B	0	0
C	7	6	C	6	4
D	4	2	D	2	2
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	1	1	B	1	1
C	6	4	C	3	2
D	1	1	D	3	2
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	0	0	A	0	0
B	5	4	B	13	10
C	5	4	C	27	20
D	2	1	D	12	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	38

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	6	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	4	4	5° Collaboratore	10	8
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	27	20
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	9	6
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	52	38

Con deliberazione giuntale n. 90 del 09.06.2016 si è determinato il nuovo organigramma individuando le seguenti nuove Aree delle Posizioni Organizzative a far data dal 01.07.2016:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali dell'area staff	Fabio Olivi (Segretario Generale)
Responsabile Settore Economico - Finanziario	Francesca Mantini
Responsabile Settore Urbanistica e Territorio	Alessandro Smaniotto
Responsabile Settore Sviluppo e Investimenti	Ivano Gobbo
Responsabile Settore Polizia Locale	Omar Cecchetto
Responsabile Settore Servizi alla persona	Fabio Olivi (Segretario Generale)
Responsabile Settore Segreteria - cultura - sport dell'area staff	Fabio Olivi (Segretario Generale)

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	1	posti n.	35				35					35					35				
Scuole materne	n.	1	posti n.	135				135					135					135				
Scuole elementari	n.	3	posti n.	580				580					580					580				
Scuole medie	n.	1	posti n.	330				330					330					330				
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	18				18					18					18				
Farmacie comunali			n.	1				n.	1				n.	1				n.	1			
Rete fognaria in Km																						
	- bianca			0,00				0,00					0,00					0,00				
	- nera			25,00				25,00					25,00					25,00				
	- mista			0,00				0,00					0,00					0,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00					0,00					0,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.		58					n.	58				n.	58				n.	58			
	hq.		35,00					hq.	35,00				hq.	35,00				hq.	35,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.900					n.	1.900				n.	1.900				n.	1.900			
Rete gas in Km				0,00					0,00					0,00					0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																						
	- civile			0,00					0,00					0,00					0,00			
	- industriale			0,00					0,00					0,00					0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Mezzi operativi	n.		11					n.	11				n.	11				n.	11			
Veicoli	n.		7					n.	7				n.	7				n.	7			
Centro elaborazione dati			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Personal computer	n.		48					n.	48				n.	48				n.	48			
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Consiglio di Bacino	nr.	2	2	2	2
		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Societa' ed organismi gestionali	%
VERITAS SPA	0,000
MOM SPA	0,014
ACTT SERVIZI SPA	0,100
CONTARINA SPA	0,580

ORGANISMI GESTIONALI

- Denominazione Consorzio/i:

- CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA con sede a Fontane di Villorba (TV) ora divenuto CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA" a seguito dell'integrazione con il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, come previsto dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 31.12.2012.

Il Comune ha aderito alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte del Consorzio Priula con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2002. La gestione del servizio viene effettuata dalla società controllata CONTARINA Spa.

- CONSIGLIO DI BACINO "LAGUNA DI VENEZIA" (EX AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA")

La Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e attribuisce le funzioni svolte dalle Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai nuovi Enti denominati Consigli di Bacino. In particolare il Consiglio di bacino approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente e approva la convenzione che regola i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato. Il bacino idrogeologico "laguna di Venezia" comprende 25 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province Venezia e Treviso.

- Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- Consiglio di bacino "Priula": n. 50 comuni;

- Consiglio di bacino "Laguna di Venezia": n. 25 comuni, Provincia di Treviso e Provincia di Venezia.

- Denominazione S.p.A

- VERITAS Spa con sede legale a Venezia, Sestiere Santa Croce, S. Andrea 489. La partecipazione del Comune è di n. 10 azioni, pari allo 0,000352% del capitale sociale (costo di acquisto euro 500,00). Per il Comune di Zero Branco svolge tutta la gestione del servizio idrico integrato.

- MOM Spa con sede in Treviso, Via Polveriera, n.1. La partecipazione del Comune è di n. 3.213 azioni per un valore nominale complessivo di euro 3.213,00, pari allo 0,0148% del capitale sociale. Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale. Con atto consiliare n. 19 del 13 maggio 2013 è stato deliberato il conferimento in MOM (mobilità di marca) Spa delle azioni detenute dal Comune in Actt Spa a completamento del percorso di costruzione di un unico soggetto gestore del trasporto pubblico locale a livello provinciale iniziato con l'operazione di scissione deliberata con atto consiliare n. 31 del 29.09.2011.

- ACTT SERVIZI Spa, società creata dalla scissione della società Actt Spa per scorporare l'attività del trasporto pubblico locale dalle altre attività di servizi svolte precedentemente dall'Actt Spa. La nuova società ha lo stesso capitale sociale e la stessa composizione azionaria della società Actt Spa. Il Comune di Zero Branco risulta quindi titolare di n. 55 azioni per un valore di euro 2.840,75 pari allo 0,1% del capitale sociale.

- Ente/i Associato/i:

VERITAS Spa è partecipata da n. 51 comuni situati nell'area metropolitana di Venezia e in parte nella provincia di Treviso; MOM Spa è partecipata da Provincia di Treviso, n. 36 comuni della provincia di Treviso, ATAP spa e ATVO Spa.

- Indirizzi:

Con deliberazione consiliare n. 14 del 31.03.2015 è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014. Con tale piano si è espressa la volontà dell'amministrazione di procedere alla dismissione della partecipazione in Actt Servizi Spa sia in ragione dell'esiguità della quota posseduta, sia in ragione della carenza di interesse strategico per il futuro. A tal riguardo si richiama la deliberazione giunta n. 92 del 09.06.2016 ad oggetto "Presenza d'atto individuazione del Comune di Preganziol quale comune capofila per l'espletamento della procedura di cessione delle azioni detenute dal Comune di Zero Branco presso ACTT Servizi Spa". La procedura di gara è andata deserta, ma la società ha deliberato (vedi verbale del 29.06.2017) di liquidare i soci che

hanno manifestato la volontà di recesso tramite la vendita di un immobile aziendale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2017 si è operata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zero Branco ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nella quale è prevista la seguente azione di razionalizzazione: liquidazione delle quote societarie dell'Actt Servizi Spa. In data 11.10.2018 sono stati incassati euro 5.968,34 dalla società Actt Servizi Spa quale rimborso per liquidazione quote societarie possedute dall'ente.

Si richiama inoltre l'atto giuntale n. 185 del 28.12.2017 ad oggetto "Bilancio consolidato 2017 - individuazione degli enti e società da includere nel "Gruppo Comune di Zero Branco" e nel perimetro di consolidamento"; la delibera con allegate le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2017 sono state inviate via pec il 07.02.2018 alle partecipate rientranti nel perimetro.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
VERITAS SPA	www.gruppoveritas.it	0,000	Svolge tutta la gestione del servizio idrico integrato. La partecipazione del Comune di n. 10 azioni pari allo 0,000352% del capitale sociale.		3.528,47	8.100.276,00	6.221.143,00	5.735.505,00
MOM SPA	www.mobilitadimarca.it	0,014	Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale. Non ci sono oneri a carico del bilancio dell'ente. La partecipazione del Comune di n. 3213 azioni per un valore nominale complessivo di euro 3.213,00 pari allo 0,0148% del capitale sociale.		0,00	168.999,00	81.188,00	122.053,00
ACTT SERVIZI SPA		0,100	Societa' creata dalla scissione della societa' Actt Spa per incorporare l'attivita' del trasporto pubblico locale dalle altre attivita' di servizi svolte precedentemente dall'Actt spa. In base al piano di razionalizzazione adottato con atto consiliare n. 14 del 31.03.2015 e' intenzione dell'ente procedere alla dismissione di questa partecipazione. Nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute adottata con atto consiliare n. 25 del 28.09.2017 previsto la liquidazione della quota azionaria posseduta nel 2018.		0,00	0,00	3.006,00	17.215,00
CONTARINA SPA	www.contarina.it	0,580	Societa' in house providing del Consiglio di bacino "Priula". Si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizi connessi		25.008,61	1.265.663,00	1.223.446,00	1.172.208,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
2. Servizio in concessione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle sanzioni al codice della strada

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. Ditta ABACO Spa
2. Ditta Maggioli Tributi Spa

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per il nuovo progetto "Famiglie in rete" giusta delibera di Giunta Comunale n. 159 del 23.11.2017.
Altri soggetti partecipanti: altri n. 13 comuni della Provincia di Treviso; il comune di Spresiano risulta capofila
Impegni di mezzi finanziari: spesa prevista euro 2.657,14
Durata dell'accordo: Fino al 31.12.2018; potrà essere rinnovato alla scadenza
L'accordo è: - già operativo

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per adesione alla stazione unica appaltante (SUA) "Provincia di Treviso"
Obiettivo: Dare attuazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006.
Altri soggetti partecipanti: Comuni della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Non sono previsti costi a carico dell'Ente
Oggetto: Convenzione per l'erogazione del servizio di gestione contenzioso tributario - adesione all'ufficio unico intercomunale

<p>Obiettivo: garantire un'assistenza preparata e competente per affrontare le fasi del giudizio in materia tributaria</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Comuni soci del centro studi amministrativi della Marca Trevigiana</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari: in base al numero di abitanti: da 10.001 a 20.000 euro 1.291,00.</p>
<p>Oggetto: Protocollo d'intesa fra Ulss 2 Marca Trevigiana e Comune di Zero Branco per la "gestione degli stati di crisi in situazioni di emergenza familiare e sociale" a favore dei cittadini utenti del Dipartimento di Salute Mentale (DG n. 120 del 21.09.2017)</p>
<p>Obiettivo: creare una rete di risposte individualizzate al bisogno psichiatrico mediante l'integrazione delle attività svolte dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Ulss con quelle dei Servizi Sociali dei Comuni, attraverso la ricerca continua di modalità integrate d'intervento da parte dei soggetti sociosanitari territoriali</p>
<p>soggetti partecipanti: Comune di Zero Branco</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari: euro 100,00 mensili per utente a titolo di rimborso spese sostenute dall'Ulss per la residenzialità (costi locazione e utenze) dell'ospite e per il supporto tecnico operativo.</p>

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Stanzamenti di bilancio	900.000,00	210.000,00	170.000,00	1.280.000,00

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COSTI PRIMO ANNO	COSTI SECONDO ANNO	COSTI TERZO ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO
01-nuova realizzazione	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06-manutenzione ordinaria	ASFALTATURE STRADE COMUNALI	200.000,00	210.000,00	170.000,00	580.000,00
					1.280.000,00

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INCARICO PER LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI FERMI	2016	69.600,00	62.423,13	7.176,87	ONERI
2	INCARICO STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE ROTATORIE	2016	44.408,00	13.956,80	30.451,20	INTROITI DA PEREQUAZIONE
3	INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO COMPLESSO VILLA GUIDINI	2017	19.998,83	5.999,64	13.999,19	AVANZO
4	INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2017	8.999,60	8.999,60	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI - AVANZO ECONOMICO
5	RECUPERO VILLA GUIDINI - PROGETTO VILLA DEI BAMBINI	2017	80.000,00	0,00	80.000,00	AVANZO
6	ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2017	210.000,00	206.783,98	3.216,02	PEREQUAZIONE - ONERI - DIRITTO DI SUPERFICIE
7	INTERVENTI STRAORDINARI SU CANALI E FOSSI	2017	40.000,00	38.344,18	1.655,82	AVANZO - PEREQUAZIONI
8	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	2017	25.000,00	17.343,52	7.656,48	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.287.880,22	3.264.021,57	3.280.175,00	3.273.725,00	3.273.200,00	3.273.200,00	- 0,196
Contributi e trasferimenti correnti	175.888,81	236.254,53	282.323,75	233.618,00	233.618,00	233.618,00	- 17,251
Extratributarie	901.209,84	838.854,15	829.835,00	745.125,00	744.535,00	732.025,00	- 10,208
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.364.978,87	4.339.130,25	4.392.333,75	4.252.468,00	4.251.353,00	4.238.843,00	- 3,184
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	7.934,40	121.148,47	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	103.485,54	102.943,07	92.515,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.468.464,41	4.450.007,72	4.605.997,45	4.252.468,00	4.251.353,00	4.238.843,00	- 7,675
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	457.008,90	523.064,67	692.610,00	1.020.000,00	60.000,00	20.000,00	26,814
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	263.349,65	253.448,59	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 34,782
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	222.625,00	691.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	565.694,77	321.499,07	441.178,22	395.819,69	0,00	0,00	- 10,281
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.286.053,32	1.320.637,33	2.054.788,22	1.565.819,69	210.000,00	170.000,00	- 24,902
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.754.517,73	5.770.645,05	6.660.785,67	5.818.287,69	4.461.353,00	4.408.843,00	- 13,387

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.287.880,22	3.264.021,57	3.280.175,00	3.273.725,00	3.273.200,00	3.273.200,00	- 0,196

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.235.791,86	3.265.026,67	3.364.033,57	4.125.866,54	22,646

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

All'interno del titolo I delle entrate rubricato "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" sono presenti due tipologie e precisamente:

- tipologia 101 "imposte, tasse e proventi assimilati";
- tipologia 301 "fondi perequativi da Amministrazioni Centrali".

All'interno della prima tipologia di entrata sono ricomprese le seguenti categorie:

- 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RELATIVI PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
- 2) TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E RELATIVI PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
- 3) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
- 4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- 5) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La legge di stabilità per il 2014, approvata con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito la IUC "imposta unica comunale", che si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale e di una componente relativa ai servizi che si articola nella TASI, tributo per i servizi indivisibili e nella TARI, tassa sui rifiuti.

La componente patrimoniale è dovuta dal possessore di immobili, con l'esclusione delle abitazioni principali, mentre il tributo per i servizi indivisibili, è calcolato sul valore catastale, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, mentre, infine, la tassa sui rifiuti è destinata a coprire i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'imposta municipale propria risultano esenti le abitazioni principali e dal 2016, in base al comma 10 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Dal 2016 è prevista una minor alimentazione al fondo di solidarietà comunale con il gettito imu che passa dal 38,23% al 22,43% del gettito imu 2014 stimato.

Per il 2018 l'importo dell'alimentazione al FSC per il nostro ente è pari ad euro 371.816,22, uguale agli anni 2016, 2017 e 2018; tale previsione viene mantenuta anche per il triennio 2019-2021, visto che la percentuale di alimentazione non cambia.

Di conseguenza si conferma la previsione di gettito IMU prevista nell'esercizio 2018 pari ad euro 1.056.500,00.

Le aliquote e detrazioni, per il triennio 2019-2021 che si confermano, sono le seguenti:

- abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,46% ed euro 200,00 di detrazione;
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli): 0,46%;
- tutte le altre fattispecie imponibili: 0,76%.

Sempre all'interno della tipologia 101 sono previsti introiti dall'attività di recupero evasione imu per l'importo di euro 130.000,00.

Tale importo è confermato anche per i successivi anni 2020 e 2021.

2) TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il nuovo tributo TASI, come specificato al punto 1, è una componente della nuova imposta IUC. Tale tributo è destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune quali: l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, la viabilità, le spese per parchi e servizi a tutela del verde, la manutenzione delle scuole, ecc.

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Il Comune di Zero Branco ha previsto quale quota a carico dell'occupante il 30% del tributo. Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 14) sono state escluse dalla tasi le abitazioni principali, con esclusione delle abitazioni di "lusso" classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9 che restano imponibili.

Per il triennio 2019-2021, con la normativa attuale, si intende confermare le aliquote in essere prevedendo come gettito a titolo di TASI l'importo di euro 360.000,00 in leggera diminuzione in base al trend storico di incasso.

Le aliquote per il 2019 che verranno riconfermate sono le seguenti:

- abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9: 0,14%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%;
- aree fabbricabili: 0,14%;
- altri fabbricati: 0,14%

Sono inoltre previsti euro 35.000,00 per il triennio 2019-2021 a titolo di proventi accertamenti tasi.

3) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale irpef è stata istituita nel nostro ente per la prima volta nel 2007 con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2007 con un'aliquota dello 0,5%. Nel 2014, con delibera consiliare n. 30 del 31.07.2014, sono state adottate delle aliquote differenziate, con una fascia di esenzione pari ad euro 10.000,00.

Per il triennio 2019-2021 è prevista la riconferma delle seguenti aliquote:

Classe di reddito	Aliquota prevista
Fino a € 10.000,00	Esenzione
Da € 0,00 ad € 15.000,00	0,50
Da € 15.000,01 ad € 28.000,0	0,60
Da € 28.000,01 ad € 55.000,00	0,70
Da € 55.000,01 ad € 75.000,00	0,75

Oltre € 75.000,01	0,80
-------------------	------

Il gettito dell'addizionale comunale irpef è stato stimato in euro 750.000,00, calcolato sulla base dei flussi di cassa, quindi si procederà secondo il principio di accertamento per cassa.

4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Con apposita procedura ad evidenza pubblica gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso con determinazione n. 756 del 18.12.2015 è stata assegnata la concessione del servizio in oggetto ad Abaco Spa, per il periodo 01.01.2016-31.12.2020 ad un aggio pari a 19,36%. Le previsioni di introito per i tre esercizi sono pari ad euro 100.000,00.

5) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Nel triennio 2019/2021 si riconferma la previsione di introito di euro 40.000,00 a seguito dell'intenzione di riconfermare le tariffe approvate con delibera giunta n. 250 del 28.12.2010.

All'interno della tipologia 301 è previsto lo stanziamento a titolo di fondo di solidarietà

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Il fondo di solidarietà è stato istituito con la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228) con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio. Il fondo è alimentato con una quota dell'imu di spettanza dei comuni, come previsto dall'art. 1, comma 380 lett.b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per il comune di Zero Branco l'alimentazione al fondo per l'anno 2018 è stata pari ad euro 371.816,22 e viene confermata anche per il prossimo anno.

L'importo comunicato dal Ministero spettante al Comune di Zero Branco per l'anno 2018 a titolo di Fondo di solidarietà comunale è pari ad euro 796.742,43 (decurtato del taglio previsto per mobilità ex Ages (agenzia segretari) per euro 9.021,86 e contributo a favore dell'Aran per euro 127,10).

Viene quindi iscritto a bilancio per il triennio 2019-2021 un importo di F.S.C. di euro 796.700,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	175.888,81	236.254,53	282.323,75	233.618,00	233.618,00	233.618,00	- 17,251

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	223.282,27	222.020,75	296.557,53	234.719,00	- 20,852

TITOLO II ENTRATA "TRASFERIMENTI CORRENTI"

TIPOLOGIA 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Per quanto riguarda la tipologia 101 del titolo II sono iscritti i seguenti importi quali trasferimenti da parte dello Stato:

- importo di euro 74.510,00 quale contributo per rimborso minor gettito imu. In particolare si tratta del contributo ai comuni per rimborso del minor gettito imu a decorrere dall'anno 2014 per le esenzioni di cui all'art. 3 del DL 102/2013 e precisamente le esenzioni imu per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, appartenenti alle forze armate e di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, per un importo, stabilito con decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2014 di euro 12.286,37. Inoltre è previsto il contributo di cui all'art. 1, comma 711 della Legge n. 147/2013 per esenzioni imu fabbricati rurali strumentali e per riduzione moltiplicatore terreni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 24 ottobre 2014 per l'importo di euro 60.140,48;
 - importo di euro 20.000,00 a titolo di contributo statale per minori introiti da addizionale comunale irpef per applicazione del meccanismo della cedolare secca;
 - l'importo di euro 3.048,00 quale trasferimento statale per i c.d. "imbullonati";
 - importo di euro 500,00 per la copertura degli oneri che l'ente sostiene per l'effettuazione delle visite fiscali ai propri dipendenti;
 - l'importo di euro 13.060,00 a titolo di trasferimento statale per libri di testo;
 - l'importo di euro 7.500,00 quale quote del 5 per mille dell'irpef;
- tutti questi importi sono previsti anche per le annualità 2020 e 2021.

Sempre all'interno della tipologia 101 del titolo II sono previsti i seguenti importi quali trasferimenti correnti da parte della Regione:

- l'importo di euro 19.700,00 quale contributo per l'asilo nido comunale;
 - l'importo di euro 20.000,00 quale contributo per la frequenza al "nido famiglia";
 - l'importo di euro 46.000,00 quale contributo per il servizio di assistenza domiciliare;
 - l'importo di euro 11.000,00 quale contributo per famiglie numerose;
 - l'importo di euro 13.000,00 quale contributo per famiglie monogenitoriali;
 - l'importo di euro 5.000,00 quale contributo per abbattimento barriere architettoniche;
 - l'importo di euro 300,00 quale introito dall'Ater come riparto fondo sociale previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 10/1996.
- tutti questi importi sono previsti anche per le annualità 2020 e 2021.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	901.209,84	838.854,15	829.835,00	745.125,00	744.535,00	732.025,00	- 10,208

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	754.128,07	812.462,81	857.288,41	1.063.918,28	24,102

TITOLO III "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE"

TIPOLOGIA 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

In questa tipologia di entrata sono previsti i seguenti introiti:

- diritti di segreteria e di istruttoria per euro 38.000,00;
- proventi per utilizzo sale e spazi comunali (compreso auditorium) per euro 23.000,00 per 2019 ed euro 25.000,00 per 2020 e 2021;
- proventi vari per servizi (rimborso stampati, diritti di notifica, servizi biblioteca, rilascio copie sinistri) per euro 2.250,00;
- diritti per rilascio carte d'identità per euro 10.000,00;
- contributo per servizio trasporto alunni per euro 80.000,00;
- proventi illuminazione votiva per euro 18.200,00;
- proventi servizi cimiteriali diversi per euro 30.000,00 per 2019 mentre per 2020 e 2021 euro 25.000,00;
- proventi concessioni cimiteriali (loculi, tombe) per euro 50.000,00 per 2019 e 2020 mentre euro 40.000,00 per 2021 ;
- gestione in concessione farmacia comunale per euro 14.800,00;
- proventi impianti sportivi per euro 8.500,00;
- proventi mini alloggi per anziani per euro 22.000,00;
- proventi concessioni aree per antenne radio mobili per euro 52.500,00 per 2019, euro 53.000,00 per 2020 ed euro 47.600,00 per 2021;
- canone caserma carabinieri per euro 77.800,00;
- canone utilizzo asilo nido comunale per euro 1.550,00 per 2019, euro 1.580,00 per 2020 ed euro 1.600,00 per 2021 ;
- proventi servizio assistenza domiciliare per euro 11.000,00;
- canone affitti reali fabbricati comunali per euro 2.000,00;
- proventi convenzione distribuzione gas per euro 38.300,00;
- concessione onerosa bar ristorante Villa Guidini per euro 10.780,00 per 2019, per euro 12.660,00 per 2020 ed euro 15.530,00 per 2021

TIPOLOGIA 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

In questa tipologia sono previsti i seguenti introiti:

- sanzioni per violazione codice della strada per euro 110.000,00;
- sanzioni per altre violazioni regolamenti e ordinanze per euro 5.600,00;
- introiti da riscossione coattiva - ruoli Equitalia per euro 5.000,00 per tutto il triennio.

TIPOLOGIA 300 "Interessi attivi"

E' previsto l'introiti di euro 50,00 per le giacenze presso la Tesoreria Unica e conti correnti postali.

TIPOLOGIA 500 "Rimborsi e altre entrate correnti"

In questa tipologia sono previsti i seguenti introiti:

- contributo da G.S.E. per euro 15.000,00.
- contributo spese ricovero anziani per euro 15.000,00;
- l'iva a credito da slit payment commerciale per euro 25.000,00;
- rimborso spese per consultazioni elettorali a carico di altri enti per euro 17.250,00;
- rimborso spesa per la mensa scolastica personale docente per euro 7.000,00;
- rimborso da terzi per le spese di pubblicazione bandi di gara e registrazione per euro 2.000,00;
- rimborso assicurativo per danni al patrimonio comunale per euro 4.000,00;
- rimborsi diversi per euro 5.500,00;
- entrate da regolarizzazione contabile incentivi funzioni tecniche per euro 5.000,00;
- rimborso spese per il servizio in forma associata della segreteria comunale per euro 38.045,00;

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	720.358,55	776.513,26	922.610,00	1.170.000,00	210.000,00	170.000,00	26,814
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	263.349,65	253.448,59	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 34,782
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	983.708,20	1.029.961,85	1.152.610,00	1.320.000,00	360.000,00	320.000,00	14,522

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	720.358,55	750.317,94	954.349,32	1.189.039,32	24,591
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	720.358,55	750.317,94	954.349,32	1.189.039,32	24,591

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Alla tipologia 400 "entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" è previsto per l'anno 2019 l'introito di euro 490.000,00 per alienazione area come già previsto nel piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2018-2020 aggiornato con deliberazione consiliare n. 45 del 25.10.2018; negli anni 2020 e 2021 non sono previsti introiti.
Sempre nell'anno 2019 sono previsti euro 20.000,00 per proventi concessioni cimiteriali.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Alla tipologia 200 "Contributi agli investimenti" non sono previsti introiti per il triennio 2019-2021.

Alla tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" sono previsti gli introiti da perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 67 norme piano degli interventi, per euro 410.000,00 nel 2019, in base agli accordi approvati nel 2018, euro 60.000,00 per il 2020 ed euro 20.000,00 per il 2021.

In base a comunicazione del settore sviluppo e investimenti sono state inserite le seguenti previsioni di incasso a titolo di introiti relativi ai contributi per permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione) per il triennio 2019/2021:

- anno 2019 euro 250.000,00;
- anno 2020 euro 150.000,00;
- anno 2021 euro 150.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2019 – 2021.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		23.450,00	21.070,00	18.620,00
(+) 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)		23.450,00	21.070,00	18.620,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.339.130,25	4.392.333,75	4.252.468,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,540	0,479	0,437

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.038.561,27			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.252.468,00 0,00	4.251.353,00 0,00	4.238.843,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.139.873,00 0,00 122.000,00	4.136.433,00 0,00 122.000,00	4.121.488,00 0,00 122.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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>	(-)		112.595,00 0,00 0,00	114.920,00 0,00 0,00	117.355,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		0,00 0,00	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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	395.819,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.170.000,00	210.000,00	170.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.565.819,69 0,00	210.000,00 0,00	170.000,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.038.561,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		395.819,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.125.866,54	3.273.725,00	3.273.200,00	3.273.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.890.194,39	4.139.873,00	4.136.433,00	4.121.488,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	234.719,00	233.618,00	233.618,00	233.618,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.063.918,28	745.125,00	744.535,00	732.025,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.189.039,32	1.170.000,00	210.000,00	170.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.791.727,50	1.565.819,69	210.000,00	170.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.613.543,14	5.422.468,00	4.461.353,00	4.408.843,00	Totale spese finali	6.681.921,89	5.705.692,69	4.346.433,00	4.291.488,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	112.595,00	112.595,00	114.920,00	117.355,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	954.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totale titoli	7.563.543,14	6.372.468,00	5.411.353,00	5.358.843,00	Totale titoli	7.749.016,89	6.768.287,69	5.411.353,00	5.358.843,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.602.104,41	6.768.287,69	5.411.353,00	5.358.843,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.749.016,89	6.768.287,69	5.411.353,00	5.358.843,00
Fondo di cassa finale presunto	853.087,52								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL "PAREGGIO DI BILANCIO"

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) all'articolo 1, comma 466, prevede che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Nello specifico ai comuni viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; la nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata con debito.

Le previsioni di bilancio 2019-2021 contenute nel presente documento sono compatibili con il rispetto dell'attuale vincolo di finanza pubblica in termini di "pareggio di bilancio".

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE
7	SANITA' - SALUTE
8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE

Linea Programmatica:

1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE
---	-------------------------

Abbiamo semplificato tutto ciò che si poteva; sulla comunicazione scontiamo un ritardo storico della Pubblica Amministrazione (digitalizzazione, fatture elettroniche, controlli informatici). Questo Comune riesce a funzionare anche se pesantemente sotto organico, e talvolta più per l'apporto dei singoli funzionari che suppliscono alle mancanze croniche, date dal blocco delle assunzioni.

Per parte nostra, abbiamo aperto tutte le porte del Municipio, che ora è di tutti.

Dal Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri con delega: qui ognuno è disponibile per chiunque e non ha nessuna influenza il cognome e tantomeno la tessera. Anche nelle frazioni, dove c'è ricevimento settimanale dell'Amministrazione da 5 anni.

Un maggiore coinvolgimento, invece, è possibile nelle Commissioni Comunali, dove è prevista la presenza di **membri esterni al Consiglio, su singoli progetti**, da approfondire con competenza e passioni che a Zero Branco ci sono.

La differenza rispetto a 5 anni fa è che il ruolo del Comune sta diventando diverso, dovuto all'evoluzione della situazione politica e più in generale alla “grande crisi”.

Il Comune oggi è chiamato ad esercitare un ruolo di riferimento per la Comunità che rappresenta: questa Comunità è in sofferenza grave, logorata, percepisce e percepiamo un'agonia inesorabile verso il declino. Uno Stato sempre più lontano, adempimenti burocratici e tassazione insopportabile fanno il resto. L'Ente locale oggi è diventato “riscossore” per conto dello Stato, senza possibilità alcuna di ragionare. Tagli lineari e costi storici allontanano definitivamente un sia pur timido federalismo. Crediamo si debba reagire, con gli strumenti legali a disposizione e quindi, in sintonia con la maggioranza dei Comuni del Veneto, riteniamo non più rinviabile la richiesta che **LE RISORSE DEL TERRITORIO E IL GETTITO DELLE IMPOSTE LOCALI DEI CITTADINI** restino nei territori che le producono.

Anche l'adozione, possibile fin da subito, dei costi standard in tutta la Pubblica Amministrazione e in tutta Italia, può contribuire ad un calo consistente della Spesa Pubblica, e di conseguenza ad un calo di imposte e tasse.

E' quindi nell'ordine delle cose, in questo contesto, assumere a pieno il ruolo istituzionale del Comune, quale gradino ultimo e più vicino alla popolazione. Il Comune come rappresentante della Comunità, nel rispetto dei principi costituzionali.

Linea Programmatica:

2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
---	--

L'esperienza ci dice che avevamo visto giusto. Scrivevamo 5 anni fa:

" Accanto e dentro un diffuso benessere, vi sono sacche di isolamento morale e materiale, di povertà e disagio anche culturali e di relazioni umane, oltre che economiche. Qui bisogna andare oltre l'offerta di servizi con interventi specifici di inserimento, coordinati tra Comune ed Associazioni di volontariato, attraverso la consulta del volontariato, poiché non si può non fare niente , in attesa dello Stato....

Famiglia: la nostra idea di famiglia, fa capo a valori e principi condivisi, al di là delle identità culturali e politiche: luogo di legame individuale e riconoscimento

sociale, di assunzione di responsabilità diverse tra generazioni, intreccio di affetti, aiuto, reciprocità ed autonomia, di coesione sociale e di formazione profonda, trasmissione della vita come il valore più alto dell'Umanità.

Da questo discende che:

la famiglia è risorsa e soggetto per traguardi comuni: dalla funzione educativa degli adulti alla memoria e saggezza dei nonni; dalle responsabilità dei genitori alle differenze per ciascun componente, in ragione dell'età.

Per cui:

- sostegno alle famiglie in difficoltà per le persone non autosufficienti;
- Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri;
- interventi nei confronti di bambini che vivono situazioni di carenza;
- incontri formativi di scambio di esperienze tra genitori;
- fare emergere particolari situazioni di devianza (gruppo che diventa branco); giovani che bevono e si drogano, già annoiati ed insoddisfatti della vita, con genitori che vedono e non vogliono vedere.
- certificazione AUDIT FAMIGLIA LAVORO, conseguita da tre anni.

Prevenire prima, poiché dopo è troppo tardi.

Il disagio giovanile c'è; non volerlo vedere è peggio.

D'altronde poche sono le occasioni di ritrovo per un giovane (e comunque ringraziando sempre le numerose Associazioni Sportive e di Volontariato che vanno sostenute).

Chi volesse fare o ascoltare musica, avere un luogo (che non sia il bar aperto fino alle 4 del mattino) dove incontrarsi, guardare un film, un concerto, una partita, ecc, non lo trova perché non c'è.

“INFORMA GIOVANI”? “PUNTO GIOVANI”? “INTERNET AREA GRATUITA”?

Si può migliorare.

Gemellaggi, vacanze studio, incontro tra domanda e offerta di lavoro?

Si può migliorare".

Questo oggi è ancor più valido.

In questi cinque anni di Amministrazione si è instaurata e ben consolidata una stretta collaborazione con Caritas parrocchiale per quanto riguarda la realizzazione di progetti a sostegno dei minori in difficoltà sociale e/o scolastica. Sempre con Caritas parrocchiale è in atto un stretto rapporto con il Centro di Ascolto e distribuzione generi alimentari. Ciò ha permesso di rendere più efficaci e mirati gli interventi nei confronti delle famiglie e dei singoli in reale situazione di difficoltà.

Su questi importanti aspetti intendiamo proseguire, favorendo sempre più la sinergia in rete tra le varie realtà associative operanti in paese nel campo sociale.

"Anziani: il prolungamento della vita e le profonde trasformazioni in atto hanno condotto

all'indebolimento della famiglia come unità primaria di supporto ai propri membri. Una volta il

“vecchio” era il capo famiglia; oggi vede il telegiornale a tratti, interrotto dai nipoti che cambiano canale. E sempre che stia bene, perché se ha problemi di salute, le cose si complicano.

E allora non possiamo pensare agli anziani solo come servizio di assistenza, ma anche di supporto

alla famiglia, vero referente non solo affettivo ma anche gestionale dei bisogni degli anziani.

Riteniamo che vadano mantenuti e sviluppati tutti i servizi in essere, ma anche prepararci a bisogni non ancora individuati.

L'assistenza domiciliare integrata, forme di socialità e segnalazione tra anziani, vacanze protette, ulteriori necessità di alloggio, trasporto per analisi e visite mediche.

In ogni caso, rivalutare la figura dell'anziano, poiché in primis di questo ha bisogno. E sapendo che spesso volte la solitudine è una amica mortale: ci vuole poco per far contento un anziano.

Quel poco può partire da tutti, anche e soprattutto dal Comune.

- **Disabilità:** questa lista ha radici ben salde nel mondo del volontariato, associativo e civico. Abbiamo persone in lista, o che appoggiano la lista, che da anni dedicano parte della loro vita a questo fronte che continua a soffrire in silenzio. Dalla loro esperienza matureranno proposte di intervento che il Comune sosterrà".

E' sempre valido. Sapendo che "in tutti si fa tutto".

Linea Programmatica:

3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE
---	-----------------------------

"L'art. 34 della Costituzione recita: "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". E l'art. 3: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

L'Amministrazione comunale presterà la massima attenzione a sostegno della scuola tramite:

- Il continuo e costante confronto con gli autori del mondo scolastico;
- Il favorire l'accesso ai più svantaggiati;
- Sostegno dell'apprendimento informatico e dell'educazione civica e stradale;
- Pre-accoglienza e post scuola per quanto riguarda gli orari;
- Sostegno ai corsi di ripetizione per materia e per ordine di scuola, per famiglia in difficoltà.

In sintesi: far diventare la scuola una grande opportunità per tutta la comunità, e non un problema. E quindi formazione professionale sempre, in tutti gli ambiti richiesti, a qualsiasi età".

Scuole materne: per le nuove norme stabilite dal Governo, non si possono fare mutui, prestiti, etc. Anche il leasing tentato non è percorribile.

Non essendo scuola dell'obbligo, a maggior ragione, è soggetta al patto di stabilità. Non vi è nemmeno personale a carico del Ministero, insegnanti e personale ausiliario.

Ed infine non convince più l'area scelta per la materna, e cioè il Villaggio Alpini, sotto le rotte aeree sperimentali per ora solo comunicate. Ne consegue che la scuola materna, sarà costruita in ampliamento a Scandolara, liberando aule per le scuole elementari, e a carico di una lottizzazione, come da precedente programma elettorale.

Cultura: moltissimo è stato fatto, con disponibilità straordinarie, e spesso anche senza risorse economiche. Continuare così ricomprendendo nel termine vasto di

cultura, tutte le iniziative che fanno parte “dell'intelletto”, dall'Auditorium finalmente vivo, ai restauri dei capitelli e fino alle visite guidate in Municipio, passando per arte, spettacoli concerti, sagre, teatro, etc. Riscoprire il bello, conoscere, apprezzare: in fondo “non di solo pane si vive”.
L'obiettivo è consolidare, in presenza di diminuzione delle risorse.

Linea Programmatica:

4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE
---	-------------------------------

Avanti nella strada intrapresa e fare tre cose: RECUPERO, RECUPERO E RECUPERO.

Con tecnologie sostenibili, con totale rispetto delle norme incentivanti il RISPARMIO ENERGETICO.

Basta zone improprie, speculazioni edilizie e reliquati spacciati come verde pubblico.

Nessuna nuova lottizzazione se non in presenza di opere pubbliche nei servizi carenti.

L'urbanistica come mezzo di governo di uno sviluppo sostenibile da lasciare alle giovani generazioni. Urbanistica condivisa.

E poiché non è più pensabile uno sviluppo ulteriore di capannoni, è meglio pensare ad una riorganizzazione urbanistica, in particolare per far rivivere le piazze storiche rivedendo anche la fiscalità locale per le attività in centro e riportando il commercio, oltre che le iniziative, in piazza, secondo la logica: **"Ogni giorno un po' meglio del giorno prima"**.

Linea Programmatica:

5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO
---	---

Nello spirito della recente riforma sul “Commercio e Attività produttive”, la prossima Amministrazione Comunale, intende valorizzare le attività produttive e commerciali presenti sul territorio,

- "Potenziando lo SPORTELLO UNICO delle IMPRESE, inteso come UNICO SERVIZIO COMPETENTE a trattare le procedure; è un importante strumento di semplificazione, sia all'interno dell'Amministrazione Comunale, sia nei rapporti con Enti diversi. Naturalmente data la delicatezza di questo ufficio, vanno garantite il massimo della trasparenza e competenza nel rispetto totale delle leggi e dei principi amministrativi e urbanistici adottati dall'Amministrazione Comunale.
- Utilizzo degli strumenti previsti dalla pianificazione urbanistica e commerciale, rispetto ai quali la nostra Amministrazione intende svolgere un ruolo di Ente regolatore per uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di contemperare le esigenze diverse presenti sul territorio.
- Avere come metodo permanente la consultazione sistematica con tutti i soggetti che hanno un'attività in proprio, per settori e per ambito.
- Rispetto alla crisi che stiamo attraversando, le Banche devono fare la loro parte: meno utili e più territorio, laddove territorio va inteso come famiglia e come azienda".
- Conferma del fondo “Zero lavorAttiva”, per situazioni a reddito zero, con intensificazione del rapporto con il lavoro autonomo e le sue rappresentanze.

"Agricoltura: La nostra lista ha due agricoltori, a loro competerà il rapporto con chi vive sulla terra. Fin d'ora possiamo inserire, a mo' di esempio: prodotti

nostrani e di stagione, anche nelle mense scolastiche. “Catena del freddo” associata, nella conservazione del radicchio, anche con l'apposita individuazione di aree agro-alimentari; insomma agricoltori non due volte l'anno (per portare peperoni e radicchio) ma produttori tutto l'anno".

Linea Programmatica:

6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE
---	---

Politiche energetiche: Si conferma la continuazione del precedente programma, peraltro in buona parte realizzato, che recita:

- riduzione dei consumi, almeno per la parte costituita da sprechi e inefficienze;
- incentivazione finanziaria e fiscale per le costruzioni ad alta efficienza energetica e le ristrutturazioni con tale scopo;
- certificazione energetica come clausola vincolante nei nuovi edifici;
- tecnologie alternative, fonti rinnovabili, energia da legno;
- verifica consumi strutture pubbliche e rimedi.

Rifiuti: Proseguire nella diminuzione dei rifiuti, riciclare e riusare di più.

E' un'abitudine che, come tutte le abitudini, si può cambiare gradualmente ponendo scadenze temporali rigide per la verifica e correzione se necessarie.

Le proposte tecniche saranno discusse dalla popolazione e successivamente sintetizzate dall'Amministrazione con le opportune comunicazioni di provvedimenti.

Acqua: Zero Branco è un “paese d'acqua”, ha perfino una via chiamata “Via Fontane”. Senza fognature per $\frac{3}{4}$ del paese, le fontane svolgono il compito di depurazione, cioè il minimo flusso vitale previsto dalla legge Galli, che non può mai significare spreco. L'assenza di acquedotto fa il resto. Anche qui il buon senso e interessi comuni prima di tutto, saranno alla base di ogni decisione in merito.

Linea Programmatica:

7	SANITA' - SALUTE
---	------------------

E' stato fatto moltissimo; il precedente programma (farmacia, ambulatorio medico Sant'Alberto, centro prelievi, ecc) è stato realizzato.

A questi, si aggiungono :

- l'avvio dei corsi pre e post parto;
- gli incontri del caffè Alzheimer;
- i corsi di potenziamento della memoria;
- avvio del progetto di affido e solidarietà familiare
- dotazione di defibrillatore nelle palestre e nello stadio comunali e relativa formazione

Nell'ambito della prevenzione, la nostra comunità aderisce alle campagne di screening promosse dall'Ulss 9 e al progetto degli “Amici del cuore”, relativo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Per mantenerci in salute il nostro Comune ha aderito alla Rete Italiana Città Sane, alla carta di Toronto e ha dato avvio ai gruppi di cammino e al progetto “Stili di vita”, che prevede la ricerca del cambiamento dei nostri stili di vita e di alimentazione dal di dentro la comunità, per arrivare al mantenimento di corretti stili di vita.

Inoltre, tutti i cittadini del Comune di Zero Branco che si recano allo sportello dell'Ufficio Anagrafe per il rilascio o il rinnovo della Carta d'Identità, sono contestualmente informati sulla possibilità di sottoscrivere da dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti.

Intendiamo proseguire sul potenziamento e consolidamento di tali progetti, attraverso una estensione ad un maggior numero di cittadini, poiché crediamo che il percorso che porta ad una qualità della vita migliore, ha bisogno di tempi lunghi per entrare nelle prassi comuni di ogni persona.

Infine, un altro aspetto su cui lavorare sarà la Medicina Associata, e soprattutto sul concetto di salute intesa come benessere psicofisico.

Linea Programmatica:

8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE
---	------------------------------

Sicurezza: E' stato fatto il possibile anche con le Forze dell'Ordine. E' stato installato un sistema di video-sorveglianza per la lettura delle targhe. Tale lettura da' in 3 secondi reali il dato se il veicolo è privo di assicurazione. Attendiamo autorizzazione per il dato sui veicoli rubati.

In ogni caso, l'obiettivo vero è la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare movimenti e /o azioni anomale: questo si sta rivelando utile e va rafforzato. Un sistema completo di video sorveglianza, considerati gli agglomerati sparsi, è impensabile; è invece ragionevole procedere per gradi man mano che ci sono i mezzi. Il sistema installato è il 2° in Italia. L'obiettivo è implementarlo per i principali punti di passaggio.

Coesione sociale: Questo paese non è stato mai unito come in questi anni, dove è emersa la parte migliore. Ulteriori passi sulla strada della coesione e della condivisione, passano attraverso le Associazioni di categoria, del Volontariato e delle professioni, per poter dire: "fatto a Zero Branco" perché **Zero Branco è ancora un paese**, di questi tempi non è poco, è quasi speciale.

Rafforziamo questa identità, anche imparando l'inglese.....

E soprattutto impegno totale e quotidiano affinché '

"i soggetti più forti siano anche più giusti. E i soggetti più deboli siano anche più sicuri".

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Potenziamento tecnologie informatiche finalizzate alla semplificazione e la dematerializzazione	Azione in corso di valutazione
	Revisione ed adeguamento strumenti normativi (regolamenti, statuto, ecc...)	Approvazione regolamento utilizzo beni mobili com. DC 9/2016
	Potenziamento strumenti comunicazione dell'azione amministrativa (sito istituzionale, social network, ecc...)	ora il Comune presente anche in facebook
	controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale	approvato piano triennale corruzione e trasparenza DG 18-18
	garantire la pubblicazione dei documenti di bilancio a preventivo e a consuntivo con evidenza dei vincoli di finanza pubblica a cui l'ente deve attenersi	Azione avviata vedi pubblicazioni sul sito
Favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte "pubbliche"		vedi iniziativa progetto la villa dei bambini DG 26-2017
Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	implementazione del protocollo informatico al fine di favorire una gestione digitale del documento	Attività svolta
	affinare strumenti di controllo di gestione per perseguire un'efficace razionalizzazione della spesa	Azione in corso di valutazione
	Proseguire con l'archiviazione digitale in sostituzione della documentazione cartacea	Avviata fase di conservazione digitale del protocollo
	Garantire piena funzionalità del sistema informatico sia sotto il profilo software che hardware	Attività in corso
Perseguire l'obiettivo di un'equità impositiva - il contributo di tutti per il bene comune	garantire massima collaborazione ai cittadini-contribuenti negli adempimenti tributari	Avviata fase interlocutoria prima di emettere accertamenti
	approfondire l'aspetto della riscossione coattiva in vista dell'uscita di scena di Equitalia Spa	scelto via sperimentale di rivolgersi a altro concessionario
Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale	richiesti spazi finanziari per "sismico" Villa Guidini
	Programmazione ed esecuzione degli interventi previsti nel programma opere pubbliche	Vedi dettaglio parte investimenti
	Favorire una gestione giuridico-economica del personale nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività	Attività in corso
	Garantire il funzionamento dei servizi generali con particolare riguardo al monitoraggio del contenzioso	Attività in corso

Linea programmatica: 2 POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno alle famiglie in difficoltà	Continuare l'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio	Attività in corso
	Ricerca di nuove forme di sostegno per il reinserimento nell'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con altri enti	vedi progetto "lavoro solidale" DG 23/2018
	Sostenere le famiglie più in difficoltà con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa	avviso pubblico per assegnazione mini alloggi DG 29/2018
Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri	Interventi economici rivolti direttamente ai nuclei familiari più in difficoltà	Erogazione contributi DG 20-21-67
Limitare le situazioni di "disagio giovanile"	Si prevede l'avvio di iniziative con le scuole e l'Ulss 9 quali il progetto Qwert e il "progetto emozioni"	vedi DG 58 del 19.04.2018
Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Continua il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in particolare l'iniziativa del soggiorno estivo per i diversamente abili	previsto contributo per soggiorno estivo disabili DG 51/18
	Garantire il contributo all'ULSS 9 per i servizi socio-sanitari e sociali forniti dalla medesima a favore di tutti i cittadini	già erogato primo acconto quota 2018 per euro 88.803,87

	Continuare i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale, verificando la possibilità di obiettivi di promozione sociale.	Attività in corso vedi DG 166 e 172 del 2017
Attenzione al bisogno degli anziani	Garantire le diverse iniziative a favore della terza' età' in collaborazione con l'Associazione anziani e pensionati	vedi DG 88 del 29.06.2017 per "trasporto sociale"

Linea programmatica: 3 SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Consolidamento del sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio	DG 11 del 02.02.2017 approvate convenzioni con parrocchie
	Sviluppare un sistema di relazioni, in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio	DG 145/17 progetto adulti e ragazzi: incontro di due universi
	Sostegno scuola dell'infanzia parrocchiale "Monumento ai caduti" con assegnazione contributo straordinario	erogato contributo DG 44 del 29.03.2018
Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Sostenere economicamente il piano dell'offerta formativa proposta dalle scuole elementari e dalla scuola media	approvata convenzione con Istituto Comprensivo DG 23/2017
	Promuovere e sostenere l'attività' educativa e didattica della scuola anche tramite iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola	vedi collaborazione con iniziative con biblioteca
	Assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati	attività' in corso
	Assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate	erogaz. contributi per acquisto testi 1^ media DG 115/17
Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale	corsi svolti alle scuole elementari per le classi quarte
	Promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole	vedi incontro sulla legalità' 20.03.18 (DG 35/2018)
Ampliamento della scuola materna di Scandolara	Si rimanda a quanto specificato nel programma opere pubbliche per il triennio 2016-2018	Ampliamento completato a giugno 2016
Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività' culturali nei vari ambiti	Realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto "Nati per leggere"; "Progetto lettura"; Progetto "Libralbero"; progetto "La Casa sull'albero"	iniziative in corso vedi DG 16 del 25.01.2018
	Organizzazione di un'offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti- iniziative di promozione della lettura; per bambini e ragazzi, rassegne burattini	Azione in corso come da programma culturale 2018
	Promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni	gara pallavolo naz. sordi e naz. dializzati DG 7/2018
Promuovere la valorizzazione dell'Auditorium come centro di aggregazione culturale	Valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente	vedi DG 81/2018 "evento festival la villa dei bambini"

Linea programmatica: 4 USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Recupero del patrimonio esistente non più zone improprie e speculazioni edilizie	Si rimanda a quanto previsto nel programma delle opere pubbliche e programma investimenti	Vedi dettaglio investimenti
Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica	Sostenere economicamente gli interventi di miglioramento energetico dei privati sulle proprie abitazioni	approvazione bando per contributi DG 77 del 24.05.2018
Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile	Promuovere l'adozione di varianti al piano degli interventi per il recupero dei centri storici	DC 17 del 12.06.2018 adozione variante n.4 al PI
Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile	Garantire la prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Comunale della Protezione Civile per gli interventi in sinergia per la tutela del territorio	Garantito contributo annuo di euro 10.000,00

Linea programmatica: 5 POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Maggiore attenzione verrà data alle nuove norme che liberalizzano le attività produttive, alla luce delle disposizioni regionali, modificando eventualmente i regolamenti.	Azione in corso di valutazione
	Garantire il sostegno delle spese per il funzionamento dei servizi di collocamento	Erogato contributo al Comune di Treviso
Consultazione dei soggetti interessati nella predisposizione degli strumenti di pianificazione commerciale	Particolare rilievo assumerà il confronto tra l'Amministrazione e il mondo imprenditoriale e le associazioni di categoria per la modifica del piano dei pubblici esercizi	Azione in corso di valutazione
Promuovere i prodotti nostrani e di stagione	Continuare la collaborazione con la Pro Loco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio	Attività in corso

Linea programmatica: 6 POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche	Realizzare un significativo risparmio sull'illuminazione pubblica grazie ad un project financing	firmato contratto in data 29.12.2015 con ditta Botter srl
Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili	Negli interventi manutentivi sostenere l'impiego di tecnologie alternative	attiva lato municipio stazione di ricarica veicoli elettrici
Proseguire nella riduzione della produzione dei rifiuti puntando al riciclo e al riuso	Puntare ad una riduzione della produzione dei rifiuti anche attraverso una "educazione al rispetto dell'ambiente"	DG 27 del 22.02.2018 nona edizione "ZERO NETTA ZERO"
Affrontare le problematiche legate all'assenza dell'acquedotto analizzando prima di tutto gli interessi del bene comune	Si rimanda a specifici interventi nel programma investimenti	vedi dettaglio attuazione investimenti

Linea programmatica: 7 SANITA' - SALUTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico	Continuare la collaborazione con l'Enpas per la lotta al randagismo	Attività in corso
	Promuovere iniziative legate alla tutela della salute e al benessere psicofisico	DG 40 del 22.03.2018 "serate della prevenzione"
Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"	Assicurare la disponibilità di locali nella frazione di Scandolara per i servizi di medicina di base	garantire disponibilità locali (DG 114/2017)
Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico	Garantire una gestione efficiente ed economica del servizio cimiteriale	approvato piano regolatore cimiteriale (DC 52 del 20.12.2017)

Linea programmatica: 8 SICUREZZA - COESIONE SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche	Potenziamento del controllo in materia di circolazione stradale	DG76/24.05.2018 approvato patto per sicurezza con Prefettura
	Controllo del territorio per disincentivare comportamenti di degrado urbano	Attività in corso
Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale	Garantire l'attività di verifica e accertamento a seguito di esposti/segnalazioni di cittadini	Attività in corso

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.477.820,00	0,00	0,00	1.477.820,00	1.481.290,00	0,00	0,00	1.481.290,00	1.483.810,00	0,00	0,00	1.483.810,00
3	218.580,00	0,00	0,00	218.580,00	219.870,00	0,00	0,00	219.870,00	219.870,00	0,00	0,00	219.870,00
4	644.925,00	73.500,00	0,00	718.425,00	646.995,00	0,00	0,00	646.995,00	646.095,00	0,00	0,00	646.095,00
5	176.310,00	401.319,69	0,00	577.629,69	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
6	142.450,00	700.000,00	0,00	842.450,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
8	100.090,00	0,00	0,00	100.090,00	100.290,00	0,00	0,00	100.290,00	100.290,00	0,00	0,00	100.290,00
9	69.500,00	60.000,00	0,00	129.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
10	348.720,00	220.000,00	0,00	568.720,00	356.900,00	210.000,00	0,00	566.900,00	345.900,00	170.000,00	0,00	515.900,00
11	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	743.560,00	50.000,00	0,00	793.560,00	745.940,00	0,00	0,00	745.940,00	745.940,00	0,00	0,00	745.940,00
13	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
14	34.390,00	0,00	0,00	34.390,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00
15	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	159.928,00	49.000,00	0,00	208.928,00	160.958,00	0,00	0,00	160.958,00	155.393,00	0,00	0,00	155.393,00
50	0,00	0,00	112.595,00	112.595,00	0,00	0,00	114.920,00	114.920,00	0,00	0,00	117.355,00	117.355,00
99	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
TOTALI:	4.139.873,00	1.565.819,69	1.062.595,00	6.768.287,69	4.136.433,00	210.000,00	1.064.920,00	5.411.353,00	4.121.488,00	170.000,00	1.067.355,00	5.358.843,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attivita' amministrativa
		Favorire la piu' ampia partecipazione dei cittadini alle scelte "pubbliche"
		Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia
		Perseguire l'obiettivo di un'equita' impositiva - il contributo di tutti per il bene comune
		Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	525,00	525,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.101,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	525,00	1.626,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.477.295,00	1.769.860,02	1.481.290,00	1.483.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.477.820,00	1.771.486,02	1.481.290,00	1.483.810,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.477.820,00			1.477.820,00	1.481.290,00			1.481.290,00	1.483.810,00			1.483.810,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.755.580,82	15.905,20		1.771.486,02								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale
8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE	Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche
		Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	218.580,00	258.187,84	219.870,00	219.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	218.580,00	258.187,84	219.870,00	219.870,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
218.580,00			218.580,00	219.870,00			219.870,00	219.870,00			219.870,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
253.002,84	5.185,00		258.187,84								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficolt�
		Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale
		Ampliamento della scuola materna di Scandolara

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	718.425,00	882.367,95	646.995,00	646.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	718.425,00	882.367,95	646.995,00	646.095,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
644.925,00	73.500,00		718.425,00	646.995,00			646.995,00	646.095,00			646.095,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
797.642,95	84.725,00		882.367,95								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti
		Promuovere la valorizzazione dell'Auditorium come centro di aggregazione culturale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	577.629,69	724.783,91	171.700,00	171.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	577.629,69	724.783,91	171.700,00	171.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
176.310,00	401.319,69		577.629,69	171.700,00			171.700,00	171.700,00			171.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
225.284,72	499.499,19		724.783,91								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale
		Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attivita' culturali nei vari ambiti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	842.450,00	875.454,33	124.950,00	124.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	842.450,00	875.454,33	124.950,00	124.950,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.450,00	700.000,00		842.450,00	124.950,00			124.950,00	124.950,00			124.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
167.923,82	707.530,51		875.454,33								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Recupero del patrimonio esistente non piu' zone improprie e speculazioni edilizie
		Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica
		Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.090,00	114.890,65	100.290,00	100.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.090,00	114.890,65	100.290,00	100.290,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.090,00			100.090,00	100.290,00			100.290,00	100.290,00			100.290,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
114.890,65			114.890,65								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Recupero del patrimonio esistente non piu' zone improprie e speculazioni edilizie
		Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica
		Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile
5	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili
		Proseguire nella riduzione della produzione dei rifiuti puntando al riciclo e al riuso
		Affrontare le problematiche legate all'assenza dell'acquedotto analizzando prima di tutto gli interessi del bene comune

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	129.500,00	202.115,84	69.500,00	69.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.500,00	202.115,84	69.500,00	69.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
69.500,00	60.000,00		129.500,00	69.500,00			69.500,00	69.500,00			69.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
123.076,52	79.039,32		202.115,84								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche
		Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	568.720,00	694.846,32	566.900,00	515.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	568.720,00	694.846,32	566.900,00	515.900,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
348.720,00	220.000,00		568.720,00	356.900,00	210.000,00		566.900,00	345.900,00	170.000,00		515.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
406.003,04	288.843,28		694.846,32								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00	12.000,00		22.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00	12.000,00		22.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Sostegno alle famiglie in difficoltà
		Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri
		Limitare le situazioni di "disagio giovanile"
		Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale
		Attenzione al bisogno degli anziani
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico
		Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"
		Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	793.560,00	980.624,76	745.940,00	745.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	793.560,00	980.624,76	745.940,00	745.940,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
743.560,00	50.000,00		793.560,00	745.940,00			745.940,00	745.940,00			745.940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
930.624,76	50.000,00		980.624,76								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico
		Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	7.924,59	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	7.924,59	5.500,00	5.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.924,59			7.924,59								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"
		Consultazione dei soggetti interessati nella predisposizione degli strumenti di pianificazione commerciale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	34.390,00	38.801,68	34.440,00	34.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.390,00	38.801,68	34.440,00	34.440,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.390,00			34.390,00	34.440,00			34.440,00	34.440,00			34.440,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.801,68			38.801,68								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.100,00			3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00			3.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.100,00			3.100,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Promuovere i prodotti nostrani e di stagione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	18.410,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	18.410,00	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.410,00			18.410,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno

Nella missione 20 sono ricompresi gli stanziamenti di bilancio relativi:

- al fondo di riserva
- al fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	208.928,00	86.928,00	160.958,00	155.393,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	208.928,00	86.928,00	160.958,00	155.393,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
159.928,00	49.000,00		208.928,00	160.958,00			160.958,00	155.393,00			155.393,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.928,00	49.000,00		86.928,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno

Nella missione 50 sono stanziati le risorse per il pagamento delle quote capitale dei mutui ancora attivi con la Cassa Depositi e Prestiti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	112.595,00	112.595,00	114.920,00	117.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	112.595,00	112.595,00	114.920,00	117.355,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		112.595,00	112.595,00			114.920,00	114.920,00			117.355,00	117.355,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		112.595,00	112.595,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno

La missione 99 riguarda i servizi per conto terzi e trova corrispondenza con il titolo 9 dell'entrata relativo alle entrate per conto terzi e partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	950.000,00	954.500,00	950.000,00	950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	950.000,00	954.500,00	950.000,00	950.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		950.000,00	950.000,00			950.000,00	950.000,00			950.000,00	950.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		954.500,00	954.500,00								

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

- Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente compresi gli adempimenti a garanzia dello *status* degli amministratori ed al fine dell'esercizio del mandato politico.

Sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:

- 1) l'ufficio del Sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- 2) gli organi del Comune: Consiglio, Giunta e Sindaco;
- 3) le commissioni consiliari.
- 4) le attrezzature, i materiali e forniture per i suddetti organi;
- 5) le spese relative all'organizzazione di eventi e cerimonie ufficiali e per l'acquisto di materiale di rappresentanza.

- Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione dell'azione di governo descritta nel SeS, mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto.

Il programma riguarda quasi esclusivamente adempimenti previsti da disposizioni di legge ed in ogni caso le scelte gestionali perseguiranno obiettivi d'efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei procedimenti amministrativi. Imponterà inoltre le proprie attività sulla base delle direttive date da Sindaco e Giunta al fine di una più corretta trasmissione dei propri indirizzi all'Ente ed al fine di improntare un rapporto di maggiore vicinanza con la cittadinanza.

Di fondamentale importanza sarà l'attenzione rivolta all'attuazione di processi ed azioni finalizzati alla compiuta realizzazione della cosiddetta "amministrazione digitale".

Altrettanto importante è continuare a curare l'attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

- Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire, relative agli organi istituzionali sono quelle che fanno capo principalmente alle attività di governo dell'ente mediante il corretto funzionamento dei suoi organi, con particolare attenzione alle specifiche competenze previste dal Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. n. 267/2000.

A tali attività, stabilite dalla normativa, deve essere affiancato un attento controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza, ma soprattutto una progettazione strategica e di attuazione operativa per le attività istituzionali, di sviluppo generale, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio, promosse dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

In questo processo di semplificazione e razionalizzazione è prioritario il miglioramento del livello di trasparenza dell'intera macchina comunale: i cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra e conseguentemente partecipare all'esercizio delle funzioni amministrative.

- Obiettivi pluriennali:

Il programma è improntato al mantenimento di un corretto ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa con particolare riferimento allo svolgimento degli adempimenti istituzionali in capo al Sindaco nella sua duplice veste di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale di governo, al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla Giunta Comunale nel suo ruolo di collaborazione con il Sindaco nel sovrintendere e coordinare l'attività esecutiva e di indirizzo per l'attività gestionale che compete all'apparato amministrativo.

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- implementazione di obiettivi di semplificazione e dematerializzazione da attuarsi tramite il potenziamento delle tecnologie informatiche (intranet, utilizzo canali telematici per comunicazioni istituzionali nei confronti dei componenti degli organi politici, ecc....);
 - revisione ed adeguamento degli strumenti normativi disciplinanti il funzionamento degli organi istituzionali: Statuto Comunale e Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 - la trasparenza nell'azione amministrativa tramite il potenziamento ulteriore, laddove possibile, dell'utilizzo degli strumenti considerati più efficaci, offerti dalle tecnologie informatiche quali ad esempio il sito istituzionale, il sito dedicato della biblioteca, i social network, news, newsletter, comunicati on line, etc... .
- Questi obiettivi coinvolgono ed investono tutti i settori dell'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Potenziamento tecnologie informatiche finalizzate alla semplificazione e la dematerializzazione
		Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Revisione ed adeguamento strumenti normativi (regolamenti, statuto, ecc...)
		Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Potenziamento strumenti comunicazione dell'azione amministrativa (sito istituzionale, social network, ecc...)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.350,00	107.197,91	94.350,00	94.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.350,00	107.197,91	94.350,00	94.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.847,91	Previsione di competenza	93.240,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.805,93	107.197,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.847,91	Previsione di competenza	93.240,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.805,93	107.197,91		

- Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali ed in funzione del 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 documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente;
- a tutte le attività del Protocollo generale e di Archivio, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- al servizio di notifica per conto del Comune e di altri enti.

In tale ambito rientra anche il coordinamento e la pubblicazione dei contenuti (trasmessi da ciascun Settore per la propria competenza) sul Notiziario Comunale.

L'ambito di attività riguarda nel suo complesso il supporto agli organi del Comune ed alla struttura organizzativa dell'ente comprendendo tra l'altro:

- la repertoriatura dei contratti nei quali l'ente è parte, attività relative al rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed alla conseguente registrazione ove prevista;
- la gestione del servizio del centralino;
- la fornitura di informazioni ai cittadini con attività di *front-office* ed indirizzamento dell'utenza agli uffici dell'ente;
- la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line;
- l'acquisizione di forniture, beni e servizi di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici: carta, buste, noleggio fotocopiatori, toner.

- Motivazione delle scelte:

Funzionamento della gestione politica e amministrativa dell'Ente mediante l'attività di coordinamento dei settori e dei servizi effettuata dal Segretario Generale, l'assistenza amministrativa degli organi comunali nell'espletamento delle loro funzioni tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e del territorio oltre che l'attuazione delle disposizioni normative in materia.

- Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione Comunale, secondo quanto indicato negli indirizzi generali di governo. Adempimento delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione, garantendo al tempo stesso la massima comunicazione verso l'esterno. Razionalizzazione ed efficienza nell'attività amministrativa attraverso una sua sempre più completa dematerializzazione.

- Obiettivi pluriennali:

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- implementazione del Protocollo Informatico al fine di favorire una gestione digitale del documento e di raggiungere l'interoperabilità nella Pubblica amministrazione in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 cosiddetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- aggiornamento del Manuale del Protocollo Informatico;
- attuazione di un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della "cosa pubblica", perseguito attraverso l'applicazione delle

disposizioni in materia di “Amministrazione trasparente” introdotte dal D.Lgs. n.33-2013 ed in particolare:

- 1 - aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;
- 2 - implementazione misure organizzative volte a garantire i flussi informativi necessari per assicurare gli obblighi di pubblicazione con particolare riferimento ai flussi informatizzati mediante lo sviluppo da parte della Software House di applicativi dai programmi in uso, onde assicurare la costante integrazione dei dati già presenti;
- 3 - controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione del sito con riferimento in particolare alla qualità ed aggiornamento dei dati pubblicati ed al supporto all'Organismo di valutazione nella predisposizione delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- 4 - implementazione dati da pubblicare nell'apposita sezione del sito;
- 5 - organizzazione incontri di formazione e di monitoraggio in *house* volti ad approfondire le tematiche in materia di trasparenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale
		Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	implementazione del protocollo informatico al fine di favorire una gestione digitale del documento

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.795,00	434.808,60	382.845,00	385.915,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.795,00	434.808,60	382.845,00	385.915,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	66.013,60	Previsione di competenza	420.809,28	368.795,00	382.845,00	385.915,00
			di cui già impegnate		12.376,59	10.287,45	1.288,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	429.954,68	434.808,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.013,60	Previsione di competenza	420.809,28	368.795,00	382.845,00	385.915,00
			di cui già impegnate		12.376,59	10.287,45	1.288,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	429.954,68	434.808,60		

- Descrizione del programma:

Nel programma in oggetto sono ricomprese tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale e tutte le attività gestionali legali al settore finanziario, in particolare registrazione di tutti gli ordinativi di incasso e caricamento degli impegni di spesa, esecuzione dei mandati di pagamento, tenuta della contabilità iva e di tutta l'attività di gestione economica del personale che spazia dagli stipendi al controllo "cartellini", giustificazioni assenze e predisposizione di tutti i documenti correlati.

Tra le attività prioritarie vi è sicuramente il costante monitoraggio del bilancio per garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica. Tale monitoraggio consiste nel controllare l'andamento della programmazione in termini di competenza delle entrate e spese rilevanti per il saldo, in particolare le entrate correnti e in conto capitale e le spese correnti e in conto capitale.

Al controllo di competenza ora si è aggiunto un controllo di cassa relativamente al primo anno del bilancio che ora riguarda un arco temporale triennale ed è fondamentale per il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.

Il programma riguarda inoltre la corretta e puntuale applicazione dei nuovi principi contabili legati all'armonizzazione contabile con il costante controllo della codifica di bilancio con il nuovo piano dei conti e la correlazione con la contabilità economico patrimoniale. Particolare attenzione va posta al lavoro della Commissione Arconet impegnata a supportare gli enti in questo importante passaggio della "nuova contabilità armonizzata", in particolare nell'utilizzo del c.d. "fondo pluriennale vincolato" e della nuova posta di bilancio che riguarda l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, monitorando gli esiti delle commissioni che interpretano tali principi, a volte prevedendo anche modifiche migliorative agli stessi.

- Motivazione delle scelte:

Tra le nuove regole contabili uniforme particolare rilevanza assume il nuovo principio della "competenza finanziaria potenziata" secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Tale principio determina una profonda innovazione del bilancio in quanto la coincidenza tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un'incisiva riduzione dei residui. E' evidente la necessità di attivare nuovi modelli organizzativi che permettano, attraverso i nuovi strumenti contabili, un'efficace attività di programmazione e controllo.

- Finalità da conseguire:

Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo del settore finanziario rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto sia all'organo politico che ai diversi settori dell'ente. Tutta la gestione economico contabile dovrà essere orientata al rispetto del saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità) grazie a una fattiva collaborazione tra tutti gli uffici.

- Obiettivi operativi

- Monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa;

- Affinare gli strumenti del controllo di gestione per renderli più ricchi di contenuti operativi e, quindi, più in grado di espletare la funzione di guida alla gestione soprattutto in termini di razionalizzazione della spesa;

- Supportare i responsabili degli altri settore e i loro dipendenti sulle novità che comporta l'adozione a pieno regime della nuova contabilità, favorendo quindi una più ampia conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse assegnate per il supporto nelle scelte gestionali, per la formalizzazione degli atti correlati e per le attività di controllo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	garantire la pubblicazione dei documenti di bilancio a preventivo e a consuntivo con evidenza dei vincoli di finanza pubblica a cui l'ente deve attenersi
		Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	affinare strumenti di controllo di gestione per perseguire un'efficace razionalizzazione della spesa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.450,00	208.687,36	185.820,00	185.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.450,00	208.687,36	185.820,00	185.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.237,36	Previsione di competenza di cui già impegnate	195.112,60	185.450,00	185.820,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.866,00	2.866,00
			Previsione di cassa	196.879,40	208.687,36	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.237,36	Previsione di competenza di cui già impegnate	195.112,60	185.450,00	185.820,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.866,00	2.866,00
			Previsione di cassa	196.879,40	208.687,36	

- Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

- Motivazione delle scelte:

L'attività di verifica e controllo mira a perseguire un'equità fiscale e quindi far in modo che tutti i contribuenti partecipino al finanziamento dei servizi disponibili sul territorio cercando, se possibile, una diminuzione della pressione fiscale.

L'ufficio tributi garantirà massima disponibilità e supporto ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari alle rispettive scadenze utilizzando tutti gli strumenti a disposizione che vanno dalla posta elettronica all'applicativo IUC WEB presente nel sito istituzionale dell'ente.

Si precisa che per quanto riguarda la TARI, nel nostro comune, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti è affidato dal 2002 al Consorzio Intercomunale Priula divenuto, dal 01.07.2015 Consiglio di Bacino Priula cioè Autorità pubblica di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti ed altri servizi per l'ambito territoriale ottimale "Destra Piave" come previsto dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 31.12.2012.

Per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, il servizio è in concessione alla ditta Abaco Spa con scadenza 31.12.2020 ad un aggio attuale del 19,36%.

- Finalità da conseguire:

Principale finalità sarà la gestione dell'imposta IMU e TASI in un'ottica orientata al servizio del cittadino e quindi garantire la massima disponibilità per il conteggio dell'imposta da versare e per il supporto nell'utilizzo del calcolatore automatico per il calcolo on line messo a disposizione nel sito evitando di dover recarsi fisicamente all'ufficio tributi.

All'ordinaria attività di competenza dell'anno verrà garantita l'attività di contrasto all'evasione, attraverso un costante aggiornamento della banca dati scaricando gli aggiornamenti dal portale dell'Agenzia delle Entrate e garantendo comunque un'attività interlocutoria con il contribuente prima di emettere degli avvisi di accertamento.

- Obiettivi operativi

- Predisposizione modelli F24 per il versamento di IMU e TASI su richiesta del contribuente, privilegiando l'invio tramite e-mail e l'utilizzo del calcolo on line presente nel sito;

- Caricamento settimanale dei flussi di versamento IMU e TASI da parte dell'Agenzia delle Entrate per avere a disposizione una situazione contributiva aggiornata che evidenzii eventuali significative difformità rispetto alle previsioni di entrata;

- Monitoraggio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale dopo l'entrata in vigore del Piano degli Interventi e relative varianti;

- Approfondire l'aspetto della riscossione coattiva anche tramite l'affidamento in concessione a soggetto terzo diverso da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'utilizzo quindi dello strumento dell'ingiunzione fiscale al posto del ruolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire l'obiettivo di un'equita' impositiva - il contributo di tutti per il bene comune	garantire massima collaborazione ai cittadini-contribuenti negli adempimenti tributari
		Perseguire l'obiettivo di un'equita' impositiva - il contributo di tutti per il bene comune	approfondire l'aspetto della riscossione coattiva in vista dell'uscita di scena di Equitalia Spa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.270,00	116.640,15	101.400,00	101.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.270,00	116.640,15	101.400,00	101.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.370,15	Previsione di competenza	103.493,32	101.270,00	101.400,00	101.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.132,00	116.640,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.370,15	Previsione di competenza	103.493,32	101.270,00	101.400,00	101.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.132,00	116.640,15		

– Descrizione del programma:

Il programma comprende le azioni relative alla manutenzione e funzionamento dei servizi di gestione e manutenzione dei beni appartenenti al patrimonio Comunale e l'attività amministrativa relativa alla vigilanza, ispezione, raccolta e smaltimento rifiuti

– Motivazione delle scelte:

Sono di fondamentale importanza gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni appartenenti al patrimonio Comunale al fine di mantenere la fruibilità degli stessi stante la difficoltà di eseguire interventi straordinari, inoltre vengono valutate le necessità per ottemperare alle disposizioni normative in tema di sicurezza

Relativamente alla raccolta rifiuti tali interventi contribuiscono ad una maggiore raccolta differenziata dei rifiuti la finalità è di mantenere il più possibile il decoro delle aree urbane.

- Finalità da conseguire:

E' importante il continuo adeguamento alla sicurezza dei fabbricati degli impianti e presidi antincendio, delle centrali termiche, degli impianti elettrici, degli ascensori con le verifiche periodiche richieste dalla normativa relativamente ai rifiuti la finalità è di mantenere il più possibile il decoro delle aree urbane integrando con il proprio personale gli interventi svolti del Consorzio di Bacino Priula che effettua il servizio per il Comune

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.400,00	95.696,75	73.400,00	73.400,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.400,00	95.696,75	73.400,00	73.400,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.391,55	Previsione di competenza	77.700,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate		8.420,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.508,76	79.791,55		
2	Spese in conto capitale	15.905,20	Previsione di competenza	29.648,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.397,20	15.905,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.296,75	Previsione di competenza	107.348,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate		8.420,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.905,96	95.696,75		

– Descrizione del programma:

il programma prevede la programmazione e il coordinamento e l'esecuzione degli interventi nel campo delle Opere Pubbliche inserite nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici e successive modifiche, nonché al programma investimenti con riferimento a tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione , ristrutturazione alla manutenzione straordinaria delle strade , del verde ecc

– Motivazione delle scelte finalità da conseguire

Il programma relativo alle manutenzioni consiste nell'attuazione delle linee programmatiche che prevede la gestione degli edifici, delle strade , del territorio, dell'ambiente , dell'arredo urbano ecc.

Le principali attività da svolgere per dare corso alle linee programmatiche sono il coordinamento in sede di predisposizione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche con il settore economico – finanziario.

Le motivazioni delle scelte derivano dalla necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, delle strade , dei marciapiedi, del verde pubblico nonché di prevedere la costruzione di nuove opere per soddisfare i bisogni di cittadini

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Il mantenimento delle finalità sopra riportate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Programmazione ed esecuzione degli interventi previsti nel programma opere pubbliche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.211,00	177.607,58	146.951,00	146.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.211,00	177.607,58	146.951,00	146.401,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.396,58	Previsione di competenza	156.814,89	150.211,00	146.951,00	146.401,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.464,48	177.607,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.396,58	Previsione di competenza	156.814,89	150.211,00	146.951,00	146.401,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.464,48	177.607,58		

- Descrizione del programma:

L'Anagrafe è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la loro residenza e nell' A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) nonché della posizione delle persone senza fissa dimora, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

Si deve garantire il costante e completo aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente attraverso: le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe: le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, il rilascio di certificati anagrafici e le carte d'identità e l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici.

La tenuta dei registri di stato civile: la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, divorzio/separazione, morte e cittadinanza con le varie modifiche/annotazioni negli stessi.

Servizi Elettorali: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, predisposizione dei verbali, alla luce delle scadenze stabilite per legge dalle revisioni semestrali, dinamiche. La gestione completa delle consultazioni elettorali e popolari, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali. L'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei giudici popolari.

- Motivazione delle scelte:

Provvedere al regolare funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva così da garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi facenti capo all'esercizio di funzioni di competenza statale, nel rispetto della vigente normativa.

L'attività dei Servizi demografici in via prioritaria ha la finalità di perseguire, come tutti gli altri anni, gli obiettivi che permettono di garantire la sicura e continua erogazione dei servizi essenziali in ogni situazione, sia dal punto di vista della quantità di pratiche e afflusso di pubblico, sia dal punto di vista dell'interdisciplinarietà interna nel rispetto delle scadenze stabilite dalla legge.

Alla specificità del servizio, caratterizzata da una domanda di accesso al servizio molto elastica dal punto di vista della imprevedibilità dell'affluenza del pubblico e dei sempre maggiori adempimenti normativi dovuti ai fenomeni di dinamicità della composizione familiare ed alla composizione multi-etnica della popolazione, deve corrispondere una organizzazione dinamica sia in termini di competenze individuali che in termini di competenze professionali.

Pertanto, risulta essere indispensabile e irrinunciabile prevedere dei momenti di discussione su più livelli, sui vari casi giuridici controversi ad iniziare con le riunioni periodiche degli addetti ai Servizi Demografici del Comune, agli incontri organizzati dalla Prefettura ed, infine, ai momenti formativi posti in atto dall'ANUSCA.

In linea con le nuove tecniche d'informatizzazione si inquadra il consolidamento del servizio di comunicazione dei risultati elettorali tramite il sito Web del Comune, che in occasione delle elezioni degli scorsi anni è stato apprezzato dai cittadini

Per il servizio demografico è un periodo di demarcazione per i collegamenti e aggiornamenti delle banche dati gestite dagli altri Enti. Il Servizio è già chiamato ad una attività suppletiva di bonifica dei dati anagrafici presenti all'INA in previsione dell'entrata in vigore dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Persone Residenti). Non solo un'attività di bonifica dati ma anche una attività di modifica e di gestione dei sistemi di collegamento con l'INA che necessariamente porteranno ad una rimodulazione dell'attività del settore ed in particolare degli operatori anagrafici, sarà una vera rivoluzione nella gestione dell'anagrafe comunale. Si continuerà ad utilizzare le procedure ANAGAIRE (gestione anagrafe degli italiani residenti all'estero), anche se con l'attivazione dell'ANPR ne assorbirà la funzione, ISISTATEL (procedura per l'inoltro delle statistiche demografiche) e SIATEL (Procedura di gestione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate) per gli aggiornamenti ed integrazioni delle banche dati di tali enti. Infine si dovrà necessariamente rafforzare l'uso della PEC ed altri strumenti informatici per lo scambio

dati con le altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. Si dovrà, inoltre iniziare ad utilizzare la gestione del fascicolo elettronico ai fini della conservazione degli atti e la conseguente eliminazione graduale del cartaceo.

Già a partire da metà anno 2015 il fascicolo elettorale è diventato un fascicolo elettronico i cui dati tra i comuni verranno scambiati esclusivamente tramite un file XML. Anche questa è un'attività che dovrà necessariamente essere acquisita e strutturata perché ha già modificato sicuramente il modo di lavorare ma anche e soprattutto dovrà delineare le modalità di conservazione dei dati in formato digitale.

Anche per il triennio 2019/2021 l'anagrafe continuerà nella raccolta delle manifestazioni di volontà per la donazione degli organi e dei tessuti, dando attuazione alla legge 91/99. Il servizio prevede la consegna di materiale illustrativo e del modello di raccolta della manifestazione di volontà ad ogni cittadino maggiorenne a cui viene rilasciata la carta d'identità, nonché la successiva raccolta del modello sottoscritto e l'inoltro dello stesso agli Organi sanitari.

- Finalità da conseguire:

Il programma servizi demografici ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello stato in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità, dello stato civile ed elettorale, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo. Incrementare nel servizio demografico l'utilizzo dei sistemi informatici eliminando il supporto cartaceo, garantendo comunque la regolarità del procedimento. Rivisitazione del servizio sia per quanto riguarda la normativa che i documenti elencati nel sito informatico del Comune.

Rimane comunque la realizzazione del grande progetto nazionale per far confluire tutti i dati dell'anagrafe comunale nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, svolgendo quell'attività già iniziata di bonifica della banca dati, in contrasto con quelle degli altri Enti statali.

- Obiettivi annuali e pluriennali

L'utilizzo delle procedure "INA-SAIA", "ANAGAIRE", "ISISTATEL" e "SIATEL" permette da un lato di snellire e migliorare qualitativamente il lavoro degli operatori dei servizi demografici e dall'altro di soddisfare le esigenze di altri uffici pubblici centrali con i quali è necessario rapportarsi e collaborare al fine di raggiungere lo scopo di dare al cittadino tutta una serie di servizi diretti ed indiretti.

Si svolgerà tutta l'attività propedeutica per il travaso di tutti i dati anagrafici nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, secondo i tempi dettati dal Ministero, che attualmente sono imprevedibili essendo gli stessi stati rinviati più volte

L'abbandono del cartaceo per l'archiviazione digitale, anche se inizialmente può apparire come un aggravio dell'attività dell'ufficio nel tempo si sta rilevando uno strumento di semplificazione, di miglioramento del servizio e un notevole risparmio di carta e quindi un abbassamento dei costi per l'erogazione del servizio.

La rivisitazione del servizio sul sito informatico del Comune agevolerà i cittadini a rapportarsi con i servizi in argomento, evitando anche code agli sportelli.

Gestione della nuova carta d'identità elettronica (CIE) in uso dal dicembre 2017.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	Proseguire con l'archiviazione digitale in sostituzione della documentazione cartacea

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.280,00	124.228,79	106.460,00	106.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.280,00	124.228,79	106.460,00	106.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.948,79	Previsione di competenza	103.045,05	114.280,00	106.460,00	106.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.600,83	124.228,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.948,79	Previsione di competenza	103.045,05	114.280,00	106.460,00	106.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.600,83	124.228,79		

- **Descrizione del programma :** Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività previste dalla programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento statistico interno all'ente. Comprende i censimenti della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi. all'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente. Comprende anche la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

- **Motivazione delle scelte:** Il programma si concreta nella gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione ed automazione degli uffici. Prevede l'analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema informatico comunale per il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'ente. Ritenuto di importanza strategica l'utilizzo delle tecnologia informatica per l'erogazione dei servizi e per il contributo essenziale ed insostituibile al cambiamento della pubblica amministrazione.

- **Finalità da conseguire:** La continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server è il fine prioritario, al quale si associa l'ammodernamento hardware e software, secondo l'analisi più dettagliata che viene fatta nel Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali dell'ente, già adottato a cui si rinvia.

- **Obiettivi annuali e pluriennali:**

Compito primario è garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività per l'erogazione di servizi al cittadino e all'amministrazione di un comune. In particolare, deve gestire: le chiamate di assistenza per interventi su hardware e software per assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo.

Verrà continuato il servizio settimanale di assistenza hardware, non avendo personale interno competente, tramite il supporto di una ditta esterna.

Il 31.12.2019 è in scadenza il contratto con la software house Halley Informatica con la quale vengono gestiti la maggior parte dei gestionali in uso nell'ente.

Sarà implementata la posta elettronica, alla luce anche delle scadenze delle PEC in uso;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	Garantire piena funzionalità del sistema informatico sia sotto il profilo software che hardware

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.101,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.101,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.100,00	40.476,96	35.100,00	35.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.100,00	41.577,96	35.100,00	35.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.477,96	Previsione di competenza	35.361,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate		23.731,71	5.364,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.101,07	41.577,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.710,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.432,46			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.477,96	Previsione di competenza	49.071,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate		23.731,71	5.364,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.533,53	41.577,96		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende la gestione e monitoraggio dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione della normativa sia di legge che contrattuale disciplinante la gestione giuridica ed economica del personale compresi gli adempimenti di pubblicazione sul sito e telematici (anagrafe prestazioni dipendenti, monitoraggio Legge 104/92, monitoraggio lavoro flessibile, monitoraggio pari opportunità, ecc...); la gestione del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali; la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; il reclutamento del personale; progetti di utilizzo lavoratori in mobilità o percettori di trattamenti previdenziali ai sensi del D.Lgs. n. 468/1997; gestione degli *stages* formativi e tirocini; la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; gestione, applicazione e verifica del sistema di valutazione della performance. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

- **Motivazione delle scelte:** Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate al riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi esposti nella parte strategica.

- **Finalità da conseguire:** L'attività svolta continuerà a perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa garantendo il corretto espletamento di tutti i compiti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale dipendente, collaboratori e amministratori. In particolare, si tenderà a favorire una gestione giuridico-amministrativa ed economica del personale nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività. Quanto sopra tenendo conto della peculiarità e della tecnicità delle materie trattate che richiedono conoscenze specifiche, al fine di garantire un indirizzo, una gestione ed un raccordo unitario per tutto l'Ente.

– Obiettivi pluriennali

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- revisione del Contratto Decentrato Giuridico sulla base delle indicazioni nel nuovo contratto collettivo nazionale firmato il 21.05.2018;
- svolgere attività di supporto tecnico-giuridico ed organizzativo al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), all'Organismo di Valutazione della Performance (OdV), alla Delegazione trattante di parte pubblica, nonché all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD);
- implementazione di un modello organizzativo basato sul decentramento delle attività di gestione e sviluppo del personale, che favorisca l'autonomia gestionale dei Responsabili per una migliore valorizzazione del personale assegnato;
- miglioramento della comunicazione interna (comunicazioni interne relative ai cambiamenti dell'organizzazione – divulgazione degli obiettivi e dei risultati e del Piano della performance, aggiornamento intranet comunale con pubblicazione di modulistica, normativa, e informazioni utili per la corretta gestione del rapporto di lavoro per il dipendente);
- supporto al Segretario Generale nell'aggiornamento, verifica ed attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- supporto al Segretario Generale nel monitoraggio sul rispetto del Codice di comportamento integrativo dell'ente e nella predisposizione di modulistica e di circolari applicative ed esplicative oltre che aggiornamenti alle disposizioni contenute nel Codice.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Favorire una gestione giuridico-economica del personale nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attivita'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	525,00	525,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	525,00	525,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.025,00	235.010,21	183.550,00	183.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.550,00	235.535,21	183.550,00	183.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	51.985,21	Previsione di competenza	270.388,51	183.550,00	183.550,00	183.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.849,77	235.535,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.985,21	Previsione di competenza	270.388,51	183.550,00	183.550,00	183.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.849,77	235.535,21		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività relative a 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'attività di patrocinio e di assistenza legale a favore dell'ente. Sono incluse anche le spese derivanti dalla partecipazione ad organismi associativi intercomunali nonché le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e le spese per le coperture assicurative dell'ente.

- **Motivazione delle scelte:** Gestione dei servizi generali e non riconducibili ad altre missioni, in particolare la tutela giuridica dell'ente.

- **Finalità da conseguire:** Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che la tutela dell'ente nei rapporti con i terzi.

– Obiettivi pluriennali

Verrà perseguito il seguente obiettivo:

- monitorare il contenzioso, fornendo anche indicazione per accantonamenti a bilancio per fronteggiare eventuali sentenze sfavorevoli all'ente.

Quest'obiettivo coinvolge ed investe tutti i Settori dell'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il piu' possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.414,00	229.505,71	171.414,00	171.414,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.414,00	229.505,71	171.414,00	171.414,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.091,71	Previsione di competenza	292.522,02	171.414,00	171.414,00	171.414,00
			di cui già impegnate		87.966,94	28.491,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.831,27	229.505,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.091,71	Previsione di competenza	292.522,02	171.414,00	171.414,00	171.414,00
			di cui già impegnate		87.966,94	28.491,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.831,27	229.505,71		

– Descrizione del programma:

Il programma comprende in via prioritaria lo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge. In particolare per quanto attiene a:

- viabilità, circolazione, sicurezza stradale;
- vigilanza e controllo del patrimonio comunale;
- controlli in materia urbanistica e ambientale;
- controlli in materia di commercio e pubblici esercizi;
- programma di educazione stradale presso i plessi scolastici.

– Motivazione delle scelte:

Inderogabilità delle norme specifiche riferite a ciascuna attività.

I servizi relativi alla viabilità, sicurezza stradale, controllo dei giardini pubblici, la presenza sul territorio vengono individuati come strumenti indispensabili per incrementare il livello di sicurezza dei cittadini e di ordine nel territorio.

I corsi di educazione stradale vengono individuati come strumento utile a favorire l'incremento dei livelli di sicurezza nel territorio, in quanto favoriscono l'educazione specifica dei minori, si è fortemente convinti, infatti, dell'importanza di abituare i ragazzi al rispetto delle regole e all'importanza dell'argomento "sicurezza" in generale.

I controlli alla circolazione stradale effettuati anche attraverso apparecchiature tipo etilometro, autovelox, telelaser, renderanno più incisiva l'attività di prevenzione al fine di diminuire le condotte illecite ed il verificarsi di sinistri stradali.

- Finalità da conseguire:

Tutela e controllo del territorio, contrasto al degrado urbano, sicurezza ed educazione stradale.

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Tenuto conto della carenza di personale in cui versa attualmente l'Ufficio di Polizia Locale, rispetto alla dimensione demografica del Comune, si cercherà di garantire il più possibile i servizi d'istituto.

In particolare si elencano le principali attività in cui è impegnato il personale dell'Ufficio:

Polizia Stradale: Viene svolto il servizio di vigilanza stradale in occasione di funerali, manifestazioni sportive, religiose, culturali. Continueranno ad essere svolti controlli mirati al rispetto delle regole relative alla sosta nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, soprattutto nelle zone commerciali dove le soste diventano prolungate. Si continuerà con i controlli sulle principali arterie stradali S.R. 515, S.P. 65, Via Peseggiana, Via I Maggio, Via Albera, anche con l'ausilio delle attrezzature elettroniche in dotazione (autovelox, telelaser, etilometro). Si prevede, con decorrenza gennaio 2016, di effettuare una pattuglia della durata di 3 ore, nelle mattinate dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di rientro pomeridiano ne verrà effettuata una, con le stesse modalità, anche nel pomeriggio. Verrà continuata la collaborazione con l'ufficio LL.PP. per quanto riguarda la segnalazione di eventuali danni e/o opere di miglioramento della segnaletica stradale.

Polizia Edilizia ed Ambientale: premesso che titolare della funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 380/2001 è l'Ufficio Tecnico comunale, saranno oggetto di segnalazione a tale ufficio gli illeciti che dovessero essere ravvisati nel corso del servizio da parte del personale della P.L.. Si evidenzia inoltre la massima disponibilità ad eseguire sopralluoghi congiunti con il suddetto ufficio.

Polizia Annonaria e Pubblicità: l'Ufficio continuerà ad occuparsi sia del rilascio delle autorizzazioni che dei controlli nel campo pubblicitario. L'Ufficio si occupa della vigilanza al mercato settimanale .

Educazione stradale: la Polizia Locale continuerà il consueto impegno fornendo il proprio supporto alle amministrazioni scolastiche locali. Verranno svolti molteplici incontri con gli scolari delle scuole elementari aventi ad oggetto la tematica della sicurezza stradale. Si darà corso, anche quest'anno, ai corsi teorico-pratici per il conseguimento del simbolico patentino del buon ciclista, con cerimonia finale di consegna di premi e riconoscimenti agli alunni più meritevoli. Si continuerà con gli incontri con la scuola materna pubblica e su richiesta anche con quelle gestite dalla Parrocchia. Continua la collaborazione con l'USL 2 ed il settore Servizi alla Persona per la sensibilizzazione dei genitori sul corretto trasporto dei bambini in auto, tramite un incontro in occasione dei corsi di preparazione al parto.

Altre attività: applicazione di regolamenti comunali. Gestione oggetti rinvenuti. Impiego lavoratori di pubblica utilità. Accertamenti anagrafici. Interventi per identificazione cani randagi. Intervento in seguito ad esposti/segnalazioni di cittadini. Continuerà la collaborazione con il settore Servizi alla Persona per quanto riguarda la segnalazione di situazioni problematiche o sospette e per quanto riguarda il progetto "TAG" (tavolo attenzione giovani) in merito alle problematiche, al disagio dei giovani e degli adolescenti. Continuerà la collaborazione con la Stazione dei Carabinieri per quanto riguarda il controllo dei dati rilevati dalle telecamere installate sulla S.R. Noalese.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale
8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE	Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale	Garantire l'attività di verifica e accertamento a seguito di esposti/segnalazioni di cittadini
		Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche	Potenziamento del controllo in materia di circolazione stradale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	218.580,00	258.187,84	219.870,00	219.870,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.580,00	258.187,84	219.870,00	219.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.422,84	Previsione di competenza	190.260,38	218.580,00	219.870,00	219.870,00
			di cui già impegnate		4.501,80	1.451,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.076,31	253.002,84		
2	Spese in conto capitale	5.185,00	Previsione di competenza	55.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.200,00	5.185,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.607,84	Previsione di competenza	245.460,38	218.580,00	219.870,00	219.870,00
			di cui già impegnate		4.501,80	1.451,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.276,31	258.187,84		

- **Descrizione del programma:** la scuola riveste un ruolo fondamentale per la formazione e crescita dei giovani e della società civile, proseguendo nella collaborazione con le istituzioni prescolastiche private presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Il programma ha per oggetto le attività di supporto alla gestione ed al funzionamento delle scuole per l'infanzia paritarie.

Viene svolto prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari per il sostegno e la compartecipazione alle spese di gestione e funzionamento delle scuole, per gli acquisti di arredi ed attrezzature, per gli interventi sugli edifici.

- **Motivazione delle scelte:** La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare un sistema prescolastico di qualità e dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione prescolastica offerta dalle istituzioni private presenti sul territorio.

Sulle scuole dell'infanzia paritarie grava molto la difficoltà di gestione economica. Con la convenzione in essere l'Amministrazione Comunale continuerà ad erogare dei fondi nella misura di una quota pro-capite rapportata agli alunni frequentanti le singole strutture.

- **Finalità da conseguire:** Le famiglie, nell'accezione più larga, restano la base dell'organizzazione sociale. Per incentivare la popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile (condizione imprescindibile per la crescita della comunità cittadina) è necessario assicurare servizi essenziali. L'istruzione prescolastica ha un ruolo strategico come supporto, offerto alle famiglie, particolarmente rivolto all'educazione dei figli più piccoli.

– Obiettivi pluriennali:

Il programma in linea con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione concorre alla generalizzazione del servizio di scuola dell'infanzia .

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- il consolidamento delle scuole dell'infanzia paritarie esistenti sul territorio al fine di realizzare condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico e di garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica;
- il monitoraggio dell'adempimento da parte delle scuole paritarie in ordine agli obblighi e prescrizioni contenute nella convenzione in essere;
- vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di parità scolastica anche tramite la partecipazione della componente politica all'Organismo di controllo previste per le due strutture scolastiche;
- il perseguimento da parte delle scuole paritarie di obiettivi di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio alle famiglie;
- la promozione di modalità di rapporto fra scuola ed Ente Locale, di servizi comuni all'intero sistema della scuola dell'infanzia per sperimentare coordinamenti pedagogico-didattici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Ampliamento della scuola materna di Scandolara	Si rimanda a quanto specificato nel programma opere pubbliche per il triennio 2016-2018
		Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Consolidamento del sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.000,00	138.053,78	131.000,00	131.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.000,00	138.053,78	131.000,00	131.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.502,73	Previsione di competenza	141.510,55	129.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate		6.555,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.617,53	137.502,73		
2	Spese in conto capitale	551,05	Previsione di competenza	184,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551,05	551,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.053,78	Previsione di competenza	141.695,51	129.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate		6.555,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.168,58	138.053,78		

- Descrizione del programma:

Anche in questo settore l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti.

Il programma riguarda in particolare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 comma 1 D.Lgs n. 297/1994 (fornitura di libri di testo per l'istruzione primaria) e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (libri di testo di scuola secondaria di I e II grado di cui all'art. 27 Legge n. 448/1998) (borse di studio di cui alla L. n. 62/2000).

Le altre attività riguardano:

- promozione di iniziative educative e didattiche che consentono la realizzazione di un'esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, strutture parascolastiche e società (promozione progetti didattici e formativi, servizio di trasporto extrascolastico);
- assegnazione di contributi all'Istituto Comprensivo a supporto dell'attività scolastica e del funzionamento dei plessi. Contributi per progetti specifici e rilevanti al fine dell'offerta formativa;

Comprende le spese per le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti.

Sono comprese altresì le iniziative di educazione a favore della popolazione adulta in collaborazione con il CPIA di Treviso (apprendimento italiano per stranieri, progetti di orientamento e formazione per adulti, corsi di lingua).

- Motivazione delle scelte: L'Amministrazione intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare l'istruzione e i servizi connessi alla scuola. In merito agli investimenti nell'edilizia scolastica, il programma è fortemente limitato dai vincoli di finanza pubblica.

- Finalità da conseguire: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato) al fine di garantire il corretto funzionamento didattico. Le scuole con le loro molteplici esigenze saranno supportate sia nella realizzazione del piano dell'offerta formativa e nel supporto tecnico per il funzionamento dei plessi, sia sotto l'aspetto di promozione della cultura attraverso proposte atte ad arricchire il bagaglio di esperienza dei bambini e dei ragazzi, quali il teatro per le scuole o i concerti-lezione.

- Obiettivi pluriennali:

L'Amministrazione intende assicurare un sistema scolastico di qualità, sostenendo e migliorando l'istruzione scolastica offerta dalle istituzioni statali presenti sul territorio.

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- sostenere con fondi i bilanci delle scuole che in questi anni sono andati costantemente diminuendo, creando carenza di mezzi adeguati a realizzare attività e progetti;
- regolamentare i rapporti con l'istituzione scolastica attraverso apposita convenzione che disciplini modalità di utilizzo dei plessi, destinazione dei finanziamenti, forme di collaborazione con i servizi comunali;

- sviluppare un sistema di relazioni, in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio e di realizzarne di nuove;
- promuovere e sostenere l'attività educativa e didattica della scuola, tramite l'organizzazione di iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola. Si prevedono attività culturali suddivise per aree tematiche (ambiente – educazione alla cittadinanza - conoscenza del proprio territorio - educazione alimentare) che coinvolgano tutti gli ordini di scuola;
- incentivare corsi di educazione per adulti per offrire a tutti la possibilità di conseguire le conoscenze di base e le competenze necessarie per l'inserimento nella società moderna in forte trasformazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà'	Sostenere economicamente il piano dell'offerta formativa proposta dalle scuole elementari e dalla scuola media
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà'	Promuovere e sostenere l'attività' educativa e didattica della scuola anche tramite iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.425,00	333.636,47	189.995,00	188.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.425,00	333.636,47	189.995,00	188.095,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57.537,52	Previsione di competenza	187.715,00	191.925,00	189.995,00	188.095,00
			di cui già impegnate		65.490,62	2.244,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.875,07	249.462,52		
2	Spese in conto capitale	10.673,95	Previsione di competenza	169.050,50	73.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.403,04	84.173,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.211,47	Previsione di competenza	356.765,50	265.425,00	189.995,00	188.095,00
			di cui già impegnate		65.490,62	2.244,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.278,11	333.636,47		

- **Descrizione del programma:** L'ambito di attività riguarda nel suo complesso l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. n. 616/1977) secondo le modalità previste dalla L.R. n. 31/1985 recante "Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e ss.mm.ii.

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica con riferimento all'espletamento dei relativi appalti, alle scelte organizzative, ai rapporti con le ditte affidatarie, al controllo sull'andamento e sulla qualità dei servizi erogati. Comprende la sorveglianza e la custodia dei minori trasportati con gli scuolabus prima dell'inizio delle lezioni e la sorveglianza in ordine al trasporto scolastico.

- **Motivazione delle scelte:** Sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica cercando di razionalizzarne sempre l'erogazione in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

- **Finalità da conseguire:** continuare ad erogare il servizio di trasporto scolastico, ponendo attenzione alla razionalizzazione dello stesso, anche attraverso la collaborazione con la ditta affidataria dello svolgimento del servizio. Il servizio di refezione scolastica sarà monitorato anche attraverso la collaborazione con la ditta affidataria al fine di erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

- **Obiettivi pluriennali:**

Verrà perseguito il seguente obiettivo:

- assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica, congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati;
- attivare forme di controllo sui servizi attraverso comitati o commissioni e strumenti di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza.

Nel corso del 2019 si procederà all'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per un importo contrattuale di euro 900.000,00 come previsto nel programma biennale delle forniture e servizi approvato con delibera giunta n. 138 del 19.10.2017.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.500,00	382.677,70	320.500,00	321.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.500,00	382.677,70	320.500,00	321.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.177,70	Previsione di competenza	322.904,94	318.500,00	320.500,00	321.500,00
			di cui già impegnate		299.033,40	207.533,40	124.849,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.126,71	382.677,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.177,70	Previsione di competenza	322.904,94	318.500,00	320.500,00	321.500,00
			di cui già impegnate		299.033,40	207.533,40	124.849,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.126,71	382.677,70		

- **Descrizione del programma:** L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio. Il programma riguarda inoltre la promozione progetti ed iniziative di assistenza scolastica destinati a situazioni di disagio sociale e di difficoltà nell'integrazione.

- **Motivazione delle scelte:** Sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica.

- **Finalità da conseguire:** Con il programma l'Amministrazione Comunale intende sostenere i servizi scolastici al fine della più completa attuazione del diritto alla studio e delle finalità di assistenza scolastica.

- **Obiettivi pluriennali:**

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate;
- garantire e migliorare l'inserimento degli stranieri nei vari ordini di scuola oltre che favorire il rapporto coi genitori stranieri attraverso la promozione di progetti finalizzati al sostegno dei bambini e delle famiglie;
- promuovere iniziative finalizzate al sostegno allo studio rivolte a famiglie con figli in età scolare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	28.000,00	5.500,00	5.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	28.000,00	5.500,00	5.500,00
--	----------	-----------	----------	----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.500,00	Previsione di competenza	25.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.972,52	28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.500,00	Previsione di competenza	25.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.972,52	28.000,00		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto la realizzazione delle attività culturali, la vigilanza ed il funzionamento delle strutture con finalità culturali (biblioteca comunale, teatro comunale, sale per convegni, mostre), la gestione dei servizi inerenti la biblioteca.

In particolare comprende le seguenti attività:

- attività di promozione della lettura e del servizio bibliotecario;
- incremento del patrimonio librario e audiovisivo e relativa revisione;
- servizi bibliotecari all'utenza: reference (la prima accoglienza e aiuto per il reperimento delle notizie e dei testi forniti ai lettori), dei servizi informativi (catalogo informatico e sito Internet) e di prestito;
- attività culturali e mostre/iniziative in biblioteca;
- gestione degli spazi e locali comprese le forniture e servizi funzionali all'utilizzo.

Comprende le spese per acquisto beni e servizi per le attività culturali che vengono anche effettuate in collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia, con i comuni limitrofi e con le realtà associative presenti sul territorio.

Include anche le spese per le utenze, la manutenzione e per la pulizia della biblioteca.

- **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:** La biblioteca è un importante punto base per lo sviluppo delle attività culturali: ove oltre ai classici servizi sui libri, si offrono postazioni multimediali, spazio bimbi, incontri dedicati alla lettura e altri momenti culturali.

L'Assessorato alla Cultura intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione cardine all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.

Nel campo dell'edilizia pubblica, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla messa a norma e in sicurezza, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità. Il programma è fortemente limitato dai vincoli di finanza pubblica.

- **Finalità da conseguire:** La biblioteca è diventata in questi anni un luogo di lettura, di studio, di incontro e di confronto fra i cittadini, un luogo al quale fanno riferimento anche gli alunni delle scuole. Sarà indispensabile continuare a favorire le visite guidate delle scolaresche dei tre ordini di scuole presenti nel territorio comunale. Una biblioteca di pubblica lettura non può prescindere dal porre attenzione all'innovazione tecnologica: le biblioteche di pubblica lettura da sempre accompagnano e migliorano la vita quotidiana dei cittadini e precorrono i tempi per anticiparne bisogni e esigenze. In un'epoca in cui le innovazioni tecnologiche e informatiche sono rapidissime, le biblioteche devono porre molta attenzione sia a stare al passo con i tempi per essere ancora un servizio utile a tutti sia a non lasciare indietro chi è fuori dal ciclo produttivo o dall'evoluzione socio-culturale. Inoltre la necessità di razionalizzare al massimo le risorse spinge ad utilizzare più automazione a fronte di una riduzione di personale o fondi.

L'Amministrazione comunale intende promuovere una cultura di qualità, ma anche promuovere la cultura locale e tradizionale attraverso la valorizzazione di iniziative in collaborazione con gli enti sovraordinati e con le realtà culturali ed associative presenti sul territorio: la biblioteca non solo documenta, cataloga e divulga cultura e beni culturali, ma è motore di attività di alto livello, che intende proporre anche nel triennio in oggetto. Inoltre la biblioteca ha tra i compiti istituzionali quello di raccogliere, conservare e divulgare tutti i documenti che riguardano la propria comunità: storia, arte, attività, governo; si parla, con espressione sintetica, di "storia locale".

– Obiettivi pluriennali:

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto “Nati per leggere”; “Progetto lettura”; Progetto “Libralbero”; progetto “La Casa sull’albero”, rassegna di appuntamenti organizzati dalle Biblioteche del Polo Bibliomarca; Progetto di lettura per l’Asilo Nido di Zero Branco;
- assicurare il livello di qualità dei servizi offerti dalla Biblioteca attraverso l’incremento dell’automazione nei servizi al pubblico (newsletter per libri e eventi, prenotazioni on line, servizio wi-fi, incremento e-book ed audiolibri, abbonamenti on line), una maggiore efficienza nella gestione degli acquisti e relativa catalogazione; ripensamento degli spazi esistenti e della segnaletica interna;
- valutare le esigenze e il grado di soddisfazione del pubblico tramite somministrazione di questionari di gradimento, raccolta di suggerimenti;
- miglioramento della comunicazione istituzionale tramite il sito dedicato, la gestione della mailing list, i contatti con la stampa;
- promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le fondazioni, le associazioni culturali e non del territorio ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire l’organizzazione dei servizi a favore della comunità;
- organizzazione di un’offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti- iniziative di promozione della lettura- corsi- rassegne teatrali e culturali - cineforum tematici; per bambini e ragazzi rassegne di teatro e burattini, eventi ricreativi.
- valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente e per realizzare un progetto d’integrazione e valorizzazione del territorio secondo una logica di sinergia tra pubblico e privato;
- valorizzare il fondo di storia locale della Biblioteca per un migliore approfondimento della documentazione sulla storia del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti	Realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto “Nati per leggere”; “Progetto lettura”; Progetto “Libralbero”; progetto “La Casa sull’albero”
		Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti	Organizzazione di un’offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti- iniziative di promozione della lettura; per bambini e ragazzi, rassegne burattini
		Promuovere la valorizzazione dell’Auditorium come centro di aggregazione culturale	Valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.810,00	230.784,72	171.700,00	171.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.810,00	230.784,72	171.700,00	171.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.974,72	Previsione di competenza	190.876,01	176.310,00	171.700,00	171.700,00
			di cui già impegnate		45.035,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.080,02	225.284,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	664,66	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.974,72	Previsione di competenza	190.876,01	181.810,00	171.700,00	171.700,00
			di cui già impegnate		45.035,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.744,68	230.784,72		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. In particolare riguarda nel suo complesso l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla fruibilità degli impianti sportivi: utilizzo da parte delle scuole, di associazioni sportive e non, di atleti singoli ed in caso di manifestazioni non sportive. Le Associazioni Sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali conferiscono all'Amministrazione comunale una quota a compartecipazione delle spese di gestione ed in caso di affidamento in gestione degli impianti sia per un utilizzo esclusivo che promiscuo sono tenute ad adempiere gli obblighi previste nello schema di convenzione.

Comprende la manutenzione ordinaria (per gli interventi non affidate ai soggetti concessionari) e straordinaria degli impianti sportivi, nonché le spese per l'acquisto di attrezzature.

Prevede altresì gli interventi per la promozione di attività ricreative estive rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo e di eventi sportivi e ricreativi sul territorio.

- **Motivazione delle scelte:** L'Amministrazione Comunale intende supportare a livello promozionale l'attività sportiva in genere e l'attività delle Associazioni sportive attive sul territorio comunale dando un particolare impulso alle attività rivolte ai più giovani. Le attività riceveranno un contributo economico da parte del Comune compatibilmente alle risorse disponibili. Nel campo dell'edilizia pubblica, gli interventi sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità. Il programma è fortemente limitato dai vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità).

- **Finalità da conseguire:** L'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere la più ampia partecipazione della cittadinanza alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione per favorire un aumento dei livelli di fruibilità degli impianti stessi ed in particolare l'attività sportiva giovanile.

- **Obiettivi pluriennali**

L'Amministrazione comunale intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento della più ampia partecipazione della cittadinanza alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- favorire la massima fruibilità degli impianti sportivi comunali mediante una gestione integrata pubblico-privato fondata sull'associazionismo, e massima fruibilità delle palestre scolastiche in orario extrascolastico mediante la gestione regolata da accordi fra Comune e l'associazionismo sportivo locale; a tal proposito si precisa che a fronte del notevole incremento in questi ultimi anni, degli utenti che frequentano i corsi organizzati, per le varie fasce di età, dalle varie associazioni che operano a Zero Branco, si è verificato un sovraffollamento di vari corsi che si alternano nell'utilizzo delle diverse palestre soprattutto per quanto riguarda il Palazzetto di Via Alvaro. Per garantire una soluzione immediata, nell'intento di realizzare una nuova struttura in ampliamento dell'esistente o ex novo rispetto all'esistente, si è ritenuto adeguata la proposta di noleggio di prefabbricati mobili. Tali strutture sono di rapida installazione e complete di tutti gli impianti termo/refrigeranti ed elettrici.

- realizzare un sistema di controllo statistico sul grado di utilizzo di ciascun impianto, sui costi e i proventi dello stesso: in particolare tale controllo statistico prevede l'analisi del vigente sistema tariffario, dell'andamento dei proventi nel corso dell'anno sportivo e della copertura dei costi di gestione degli impianti al fine di valutare eventuali adeguamenti tariffari e di monitorare l'utilizzo degli impianti;

- promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni e società sportive comunali, nonché sostegno di quelle direttamente promosse dalle stesse associazioni, mediante l'erogazione di

contributi sia per singole iniziative che per attività ordinaria, compatibilmente con le risorse economiche disponibili nel Bilancio;

- garantire un'adeguata informazione soprattutto nelle scuole dell'offerta sportiva presente nel territorio;

- favorire la pratica di attività sportive idonee anche da parte di soggetti diversamente abili con particolare attenzione ai minori;

- realizzazione attività "Estate ragazzi" per minori dai cinque ai quattordici anni, con l'apertura dei Centri Estivi comunali al termine dell'attività didattica. Il progetto ha l'obiettivo di offrire ai minori un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere come tempo vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e di garantire alle famiglie, in particolare per quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un servizio con valenza educativa strutturato su un orario giornaliero compatibile con gli impegni lavorativi. Nell'organizzazione del servizio, dovrà essere mantenuta l'attenzione all'integrazione dei minori disabili in conformità agli indirizzi normativi e agli obiettivi specifici del Piano di Zona in materia di piena integrazione dei soggetti disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti	Promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	841.650,00	874.154,33	124.150,00	124.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	841.650,00	874.154,33	124.150,00	124.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.973,82	Previsione di competenza	146.250,00	141.650,00	124.150,00	124.150,00
			di cui già impegnate		106.923,92	33.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.542,19	166.623,82		
2	Spese in conto capitale	7.530,51	Previsione di competenza	49.327,95	700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.237,95	707.530,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.504,33	Previsione di competenza	195.577,95	841.650,00	124.150,00	124.150,00
			di cui già impegnate		106.923,92	33.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.780,14	874.154,33		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività destinate ai giovani e alla promozione delle politiche giovanili, ivi comprese iniziative formative e laboratoriali oltre che l'organizzazione di eventi ricreativi rivolti ai giovani.

Comprende iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato con la finalità di promuovere momenti ed occasioni aggregative.

- **Motivazione delle scelte:** La motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili è che il mondo giovanile, nelle sue moltissime sfaccettature, deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche confrontandosi con le associazioni e con le scuole del territorio.

- **Finalità da conseguire:** La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva e di responsabilità civica e nel valorizzare la creatività giovanile come risorsa della società civile ed elemento propulsore per l'innovazione culturale e sociale, accompagnandola a diventare progettualità, dove l'azione progettuale, condivisa e coprogettata, si configuri come un incubatore di idee, ne valuti la fattibilità e la ricaduta sociale e che puntualmente ne faciliti la realizzazione, mettendo a disposizione risorse e supporti strategici, anche in funzione di sperimentare l'acquisizione di competenze professionali.

L'Amministrazione intende favorire attività destrutturate di aggregazione - da svolgersi presso la Sede Giovani e a partire da questa sul territorio - con valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza, di formazione, intesa come educazione non formale e di sostegno a percorsi di maturazione individuale e di gruppo.

- **Obiettivi pluriennali**

La ricerca e la valorizzazione di esperienze e di progetti deve essere permanente ma saranno ancora più importanti il dialogo e la collaborazione con i giovani stessi al fine di comprendere le loro difficoltà o i loro bisogni.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità e impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio;
- organizzazione di laboratori creativi in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio comunale;
- valorizzazione delle risorse musicali giovanili del territorio e proseguimento delle progettualità in essere con la rete dei servizi territoriali nell'ambito di specifici progetti educativi e preventivi;
- eventi e/o iniziative di vario genere;
- attivazione di tavoli tematici attraverso i quali giovani del territorio, singoli o in gruppo, si rapportano con le istituzioni e definiscono progettualità integrate valorizzando appositi spazi di aggregazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.300,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	1.300,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Recupero del patrimonio esistente non piu' zone improprie e speculazioni edilizie	Si rimanda a quanto previsto nel programma delle opere pubbliche e programma investimenti
		Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile	Promuovere l'adozione di varianti al piano degli interventi per il recupero dei centri storici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.090,00	114.890,65	100.290,00	100.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.090,00	114.890,65	100.290,00	100.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.800,65	Previsione di competenza 97.481,36	100.090,00	100.290,00	100.290,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 97.770,64	114.890,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.800,65	Previsione di competenza 97.481,36	100.090,00	100.290,00	100.290,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

– Descrizione del programma:

Il programma prevede lo sviluppo sostenibile in materia ambientale, i piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi di educazione ambientale, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

– Motivazione delle scelte:

L'uso corretto e sostenibile del verde deve essere un fattore dominante degli stili di vita, l'amministrazione interviene con azione di educazione ambientale, inoltre ha provveduto ad incaricare una ditta alla redazione del (P.A.E.S.) per adeguarsi agli obiettivi fissati per l'UE al 2020 e cioè la riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, a tale scopo l'amministrazione ha provveduto ad indire una gara per la sostituzione di tutti i punti luce esistenti nel territorio comunale con punti luce a LED che prevedono un risparmio di circa 85% degli attuali consumi.

- Finalità da conseguire:

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, educazione ambientale

– Obiettivi annuali e pluriennali:

La manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree a verde pubblico, potatura delle chiome sporgenti lungo le sedi stradali e cigli stradali interventi per la lotta alla zanzara tigre, al bruco americano e incentivi per lo smaltimento di coperture in cemento amianto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica	Promuovere quanto già previsto nel regolamento edilizio sull'obbligo, per le nuove abitazioni, di prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili	Negli interventi manutentivi sostenere l'impiego di tecnologie alternative
		Proseguire nella riduzione della produzione dei rifiuti puntando al riciclo e al riuso	Puntare ad una riduzione della produzione dei rifiuti nella sede municipale attraverso una raccolta differenziata "spinta"
		Affrontare le problematiche legate all'assenza dell'acquedotto analizzando prima di tutto gli interessi del bene comune	Si rimanda a specifici interventi nel programma investimenti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.500,00	163.076,52	69.500,00	69.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.500,00	163.076,52	69.500,00	69.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	53.576,52	Previsione di competenza	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.716,45	123.076,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.600,00	40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.829,36	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.576,52	Previsione di competenza	79.100,00	109.500,00	69.500,00	69.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.545,81	163.076,52		

– Descrizione del programma:

Il programma prevede gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e infrastrutture stradali, dei cigli stradali comprese gli sfalci dell'erba, la manutenzione dei mezzi addetti alla viabilità, nonché le spese per investimento delle opere pubbliche programmate è già previste nel piano

– Motivazione delle scelte:

grande attenzione verso i temi della sicurezza stradale in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali e nella costruzione di nuove piste ciclopedonale in modo da tutelare gli utenti più deboli (pedoni/ciclisti)

- Finalità da conseguire:

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, educazione ambientale

– Obiettivi annuali e pluriennali:

si rimanda a quanto riportato nel programma annuale degli investimenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche	Realizzare un significativo risparmio sull'illuminazione pubblica grazie ad un project financing

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	568.720,00	694.846,32	566.900,00	515.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	568.720,00	694.846,32	566.900,00	515.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57.283,04	Previsione di competenza	372.309,09	348.720,00	356.900,00	345.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	429.018,25	406.003,04		
2	Spese in conto capitale	68.843,28	Previsione di competenza	938.367,62	220.000,00	210.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.025,02	288.843,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.126,32	Previsione di competenza	1.310.676,71	568.720,00	566.900,00	515.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.371.043,27	694.846,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile	Garantire la prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Comunale della Protezione Civile per gli interventi in sinergia per la tutela del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	22.000,00		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività di erogazione di servizi ed interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare e nello specifico la gestione del servizio di asilo nido comunale con riferimento all'espletamento dell'appalto, alle scelte organizzative, al rapporto con la ditta affidataria, al controllo e monitoraggio sull'andamento e sulla qualità del servizio. Comprende la spesa per il finanziamento della convenzione con il nido parrocchiale.

Include anche le spese per la costruzione, manutenzione e gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

- **Motivazione delle scelte:** Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo programma si fonda sull'opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

- **Finalità da conseguire:** Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali supportare le famiglie con bambini piccoli, sostenere la crescita e lo sviluppo psico-fisico fin dalla più tenera età, garantire pari opportunità nella conciliazione tra il tempo dedicato al lavoro e la gestione familiare, favorire il benessere psico-fisico nell'ambito familiare.

- **Obiettivi annuali e pluriennali**

L'Amministrazione Comunale intende sostenere i servizi rivolti alla primissima infanzia in considerazione del ruolo fondamentale di supporto alla famiglia e al ruolo genitoriale.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- incrementare efficacia ed efficienza del servizio di asilo nido comunale anche mediante un più facile accesso alle informazioni e un attento lavoro di documentazione; aviluppare la "carta dei servizi";
- mantenere elevati standard qualitativi nel servizio e garantire la qualità della relazione educativa, monitorata mediante indicatori. Valutare la qualità percepita dagli utenti mediante la somministrazione di questionari sul gradimento del servizio;
- analisi della domanda al fine di valutare le modalità organizzative del servizio con proposte di orario flessibile, prolungato ed aperture durante i periodi di festività prolungati;
- monitorare i riflessi dell'applicazione dell'ISEE alle rette di frequenza soprattutto alla luce della recente riforma che ha rivisto completamente i parametri di tale Indicatore di valutazione della situazione economica;
- promuovere il raccordo tra il servizio del nido ed altri servizi educativi presenti sul territorio e il lavoro di "rete" tramite l'organizzazione di momenti di condivisione di eventi ed iniziative culturali e ricreative coinvolgendo anche la struttura parrocchiale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Incrementare efficacia ed efficienza del servizio di asilo nido comunale anche mediante un più facile accesso alle informazioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.800,00	97.506,55	87.000,00	87.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.800,00	97.506,55	87.000,00	87.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.706,55	Previsione di competenza	91.016,49	85.800,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate		38.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.746,49	97.506,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.706,55	Previsione di competenza	91.016,49	85.800,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate		38.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.746,49	97.506,55		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto tutte quelle attività volte a persone che, a causa di malattie fisiche e/o psichiche presentano difficoltà più o meno rilevanti nello svolgere le attività del quotidiano (bisogni primari, trasferimenti, contatti con l'esterno,...)

Fanno parte di questo ambito:

- Interventi di assistenza e cura domiciliare
- Attività di Trasporto Sociale (ospedale, distretto socio-sanitario, centri diurni..)
- Risorse a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito
- Lavoro di rete con la struttura presente nel territorio (La Scintilla) e con Associazioni di area (Progetto Famiglia - sezione Giallo Sole)

- **Motivazione delle scelte:**

Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana.

- **Finalità da conseguire:**

A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio con interventi di stimolo, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglienza residenziale.

- **Obiettivi annuali e pluriennali**

Mantenere nel proprio ambiente e nella comunità locale le persone in condizioni di fragilità o di ridotta capacità di sostegno familiare, conciliando ogni soluzione anche con i servizi e le risorse socio-sanitarie delegate all' ULSS 2, così da supportare le fasce più deboli della popolazione. Continuare l'impegno ed il lavoro per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio, anche con progetti mirati per l'erogazione di provvidenze economiche laddove si ravvisino le condizioni e l'opportunità. La Regione del Veneto ha stabilito nuove procedure per le provvidenze progettuali ora inquadrate nello strumento della ICD, impegnativa di cura domiciliare e parte del lavoro istruttorio resterà in carico ai Comuni. Sono attese altre novità ed inquadramenti che aumenteranno l'importanza della funzione del Segretariato Sociale svolta dal personale di settore per tutti i chiarimenti e il supporto ai cittadini che presenteranno le loro istanze anche per una prevenzione del disagio. Gli strumenti che permettono il raggiungimento dell'obiettivo del *"mantenimento della domiciliarità"* sono:

- il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- l'istruzione delle pratiche di accesso al servizio di telesoccorso- tele controllo domiciliare
- l'istruzione delle richieste, la predisposizione dei progetti e la partecipazione al lavoro delle unità operative per gli inserimenti nei Centri diurni ed in tutte le altre occasioni di unità valutativa professionale;
- il servizio di fornitura e consegna di pasti a domicilio per i cittadini in particolari condizioni di difficoltà.

Continua il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in uno spirito di collaborazione che favorisca la creazione di momenti di condivisione e sinergia con i cittadini: "La Scintilla", Soggiorni disabili organizzati da Associazione locale, avvio di progetti che favoriscono l'autonomia personale di persone con disabilità.

L'amministrazione manterrà attenzione a tutti i servizi e ai costi per i bisogni socio-sanitari, delegati all'ULSS 9 che li sviluppa e li realizza anche con la compartecipazione solidale degli altri comuni del comprensorio. L'auspicio è quello di recuperare i costi di compartecipazione dei beneficiari e delle loro famiglie per le rette dei servizi, nel rispetto delle linee guida e degli accordi sanciti in ambito del piano di zona competente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Continua il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in particolare l'iniziativa del soggiorno estivo per i diversamente abili

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	12.500,00		
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	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	12.500,00		

- Descrizione del programma :** Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende:
- interventi contro i rischi e i cambiamenti dovuti alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le attività quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, solitudine, ecc.);
 - interventi domiciliare (SAD Comunale)
 - pratiche legate ad agevolazioni per la gestione del quotidiano (telesoccorso/telecontrollo, contrassegni parcheggi, bonus gas/energia...)
 - le risorse dirette a soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito (associazione anziani e pensionati per il Servizio di Trasporto Sociale, per il Cafè Alzheimer, Centro Servizi Santa maria de Zairo,...)
 - eventuali integrazioni rette per ospitalità residenziali convenzionate o diurne
 - accompagnamento dell'anziano e soprattutto della famiglia attraverso la rete dei Servizi socio sanitari e sociali dell'ULSS 2 (rete Demenza Grave e/o Alzheimer, ricoveri SAPA, laboratori cognitivo/funzionali,...)
 - pratiche per il riconoscimento di interventi regionali a favore del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente monetari e non (ICD)
 - mini-alloggi comunali: contesti autogestiti per anziani soli o con rete familiare inadeguata o lontana

- Motivazione delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.

- Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.

– Obiettivi annuali e pluriennali

Per quanto applicabili valgono gli stessi obiettivi già espressi nel programma 12.02.

Prosegue l'impegno per la conoscenza e la collaborazione con l' Associazionismo locale, e con il Centro Servizi "Santa Maria de Zairo". Continua la ricerca e l'adesione alle iniziative di carattere informativo rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle famiglie che assistono in casa familiari non autosufficienti.

L'impegno all'avvio del nuovo Centro Sollievo in collaborazione con l'Ass. Anziani e Pensionati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Attenzione al bisogno degli anziani	Garantire le diverse iniziative a favore della terza' eta' in collaborazione con l'Associazione anziani e pensionati
		Sostegno alle famiglie in difficoltà	Continuare l'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.100,00	132.973,65	101.100,00	101.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.100,00	132.973,65	101.100,00	101.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.873,65	Previsione di competenza	95.450,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate		14.033,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.853,95	132.973,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.873,65	Previsione di competenza	95.450,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate		14.033,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.853,95	132.973,65		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività di erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Fa riferimento:

- le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati,
- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le 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
- adesione al progetto regionale e intercomunale RIA: inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi (si accompagna la persona in percorsi più o meno protetti per il reinserimento in ambiti lavorativi)
- adesione e collaborazione con Contarina Spa "nuove poverta": inserimenti lavorativi persone fragili.

- **Motivazione delle scelte:** I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi-problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell'Amministrazione

- **Finalità da conseguire:** Ridurre le situazioni di emarginazione ed esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica.

– Obiettivi annuali e pluriennali

Ricerca di nuove forme di sostegno al reinserimento e all'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con Enti con opportune competenze in tale ambito (ENAIIP, Centro Per L'impiego, Associazioni di Categoria, Caritas, Cooperativa sociale "La Scintilla", Cooperativa sociale "Erga",...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Sostegno alle famiglie in difficoltà	Ricerca di nuove forme di sostegno per il reinserimento nell'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con altri enti
		Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri	Interventi economici rivolti direttamente ai nuclei familiari più in difficoltà

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.110,00	139.876,61	114.290,00	114.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.110,00	139.876,61	114.290,00	114.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.766,61	Previsione di competenza	98.737,15	114.110,00	114.290,00	114.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.377,51	139.876,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.766,61	Previsione di competenza	98.737,15	114.110,00	114.290,00	114.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.377,51	139.876,61		

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per e con le famiglie a 360°.
 Comprende:

- interventi socio-assistenziali con finalità di inclusione della realtà zero-tina
- interventi economici rivolti direttamente al nucleo o ad enti (cooperative, associazioni, parrocchie,...) che operano in tale ambito,
- collaborazione e partenariato per l'attivazione e la promozione dell'associazionismo familiare, della community care e iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (attività extrascolastiche a cura del Gruppo NOI e della Caritas, attività con l'Istituto Comprensivo QWERT, "Progetto Emozioni"...)
- adesione al progetto intercomunale "Famiglie in rete" : solidarietà familiare nel contesto locale (la comunità che accoglie e cura)
- TAG - Tavolo Attenzione ai Giovani: composto dall'Amministrazione Comunale e da tutti gli attori locali che si occupano dell'area infanzia adolescenti
- collaborazione con l'Ufficio Provinciale Diritti/Doveri Scolastici (evasione o discontinuità scolastica: prevenire e capire)
- Nuovo progetto SIA: percorsi individualizzati per famiglie in difficoltà socio-economica e lavorativa

- Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono alla comunità locale rappresenta la motivazione primaria. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno nelle diverse fasi di vita alle famiglie.

- Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...).

- Obiettivi annuali e pluriennali

Si implementeranno le iniziative volte all'emancipazione, all'autonomia e alla consapevolezza della famiglia vista come centro della vita del territorio e come contenitore di risorse e potenzialità

Proseguirà l'attività degli uffici per l'istruttoria delle pratiche per l'erogazione dell'assegno di maternità e al nucleo familiare, previsti dalla Legge 448/98.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Limitare le situazioni di "disagio giovanile"	Si prevede l'avvio di iniziative con le scuole e l'Ulss 9 quali il progetto Qwert e il "progetto emozioni"

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.500,00	53.868,24	52.500,00	52.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.500,00	53.868,24	52.500,00	52.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.368,24	Previsione di competenza	61.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.635,86	53.868,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.368,24	Previsione di competenza	61.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.635,86	53.868,24		

- Descrizione del programma :

Il programma ha per oggetto le attività per il sostegno al diritto alla casa.

Ne fanno parte tutti gli interventi:

- socio-economici a sostegno di singoli o famigli per affrontare i costi per l'alloggio (fitto, utenze, ...);
- inerenti al Bando e alla graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi popolari;
- di gestione dei mini-alloggi e prefabbricati di proprietà comunale
- FSA intervento trasversale a sostegno del diritto all'abitare

- Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

- Finalità da conseguire:

Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l'unità abitativa comporta. Ricercare nuove forme dell'"abitare" in senso stretto : es. Co-Housing.

- Obiettivi annuali e pluriennali

Per le esigenze di accesso sociale alle abitazioni e per le competenze in base alla L.R. 10/1996 e succ. mod.e le sue previsioni e scadenze, verrà aggiornata con apposito bando la graduatoria per l'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP (2016).

Sarà intensificata l'attività di verifica puntuale e periodica della disponibilità di altri alloggi, delle loro condizioni e della loro reale possibilità di recupero/riattivazione nella concreta consapevolezza dei vincoli e delle risorse disponibili.

Il servizio continuerà ad occuparsi della gestione dei rapporti tra inquilini ed ATER specie nei casi del subentro e rilascio dei predetti alloggi, aggiornando il censimento delle assegnazioni e delle occupazioni a carattere di emergenza abitativa.

Continua il lavoro e l'impegno del Tavolo Tecnico – politico dell'ex Distretto n.3 con i Comuni di Silea, San Bigio di Callalta e Treviso per proporre una revisione della L.R.10/96 ormai solo parzialmente rispondente ai nuovi bisogni.

Continuerà, in relazione alle direttive regionali, l'impiego dei contributi inerenti all'ex L. 431/98 aumentato del cofinanziamento comunale e a copertura dei c.d. "casi sociali" individuati dalla normativa.

Per i casi di emergenza abitativa o di sofferenza nel sostegno dei costi delle locazioni, l'amministrazione continuerà l'impegno ad instaurare ed incentivare collaborazioni con i privati, con le associazioni di categoria locali e le agenzie immobiliari per trovare soluzioni sostenibili che possano concretamente ovviare ai disagi abitativi nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Sostegno alle famiglie in difficoltà	Sostenere le famiglie piu' in difficoltà con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le 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 a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

- **Motivazione delle scelte:** Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini sono oggetto di delega all'Azienda ULSS 9, oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza della medesima. Questa organizzazione mista della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, a partire dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).

- **Finalità da conseguire:** Indirizzare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e sociali, nonché vigilare sul buon funzionamento degli stessi in risposta ai bisogni della cittadinanza.

– Obiettivi annuali e pluriennali

Continuazione della gestione condivisa (programmazione, collaborazione e supervisione) della rete dei servizi socio-sanitari e sociali erogati come da delega dall'ULSS 9.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Garantire il contributo all'ULSS 9 per i servizi socio-sanitari e sociali forniti dalla medesima a favore di tutti i cittadini
7	SANITA' - SALUTE	Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"	Assicurare la disponibilità di locali nella frazione di Scandolara per i servizi di medicina di base

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.700,00	403.213,12	299.700,00	299.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.700,00	403.213,12	299.700,00	299.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	103.513,12	Previsione di competenza	299.445,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
			di cui già impegnate		5.148,00	3.948,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.668,57	403.213,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.513,12	Previsione di competenza	299.445,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
			di cui già impegnate		5.148,00	3.948,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.668,57	403.213,12		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività relative agli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit). Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Prevede altresì la gestione del Servizio civile volontario nell'ambito della convenzione con il Centro Studi dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

- **Motivazione delle scelte:** Molte situazioni di difficoltà possono trovare risposta in una dimensione collettiva, per tale ragione si riconosce l'opportunità di sostenere azioni che tendano a questo. Nel contesto attuale, caratterizzato da una domanda crescente di intervento assistenziale e da una situazione di scarsità di risorse complessivamente disponibili per la tenuta del livello di servizi raggiunto, diventa ancor più indispensabile sostenere processi partecipativi per un'assunzione condivisa delle decisioni sulle priorità locali, nella consapevolezza dell'oggettiva impossibilità di soddisfare l'intera domanda, altresì riconoscendo concretamente alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'effettivo esercizio della loro funzione di tutela delle persone e di promozione e allargamento dei diritti di cittadinanza.

- **Finalità da conseguire:** Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di aggregazione sociale (cooperazione, associazionismo), potenziando le realtà esistenti e incentivando la creazione di nuove esperienze.

- **Obiettivi pluriennali**

Continueranno i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale, verificando la possibilità di obiettivi di promozione sociale.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- rafforzare il rapporto con il volontariato e valorizzare il ruolo dell'associazionismo in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà dei cittadini;
- assicurare il coordinamento con i livelli di programmazione regionale e provinciale, in particolare, favorendo l'accesso delle associazioni ai bandi di finanziamento ad esse destinati;
- favorire e incentivare le reti di territorio e le forme sinergiche di intervento; l'accesso alle informazioni e alla formazione, la partecipazione e il collegamento tra le organizzazioni medesime;
- la promozione di momenti pubblici per dare visibilità alle molteplici risposte fornite dal volontariato e dall'associazionismo
- valorizzare e promuovere il volontariato giovanile e il Servizio Civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Continuare i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale, verificando la possibilità di obiettivi di promozione sociale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.450,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.450,00	1.100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	SANITA' - SALUTE	Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico	Garantire una gestione efficiente ed economica del servizio cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.450,00	139.286,59	77.450,00	77.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.450,00	139.286,59	77.450,00	77.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.836,59	Previsione di competenza	75.050,00	76.450,00	77.450,00
			di cui già impegnate		52.498,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	95.234,72	89.286,59	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.000,00	50.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.836,59	Previsione di competenza	110.050,00	126.450,00	77.450,00
			di cui già impegnate		52.498,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	134.234,72	139.286,59	

Si evidenzia che, come previsto tra gli obiettivi di questa Amministrazione, si è riusciti ad avere a disposizione nelle palestre comunali e nello stadio di via Taliercio i defibrillatori e precisamente la loro collocazione è la seguente:

- palestra comunale di Via Verga
- palestra scuola primaria "Marconi" in via IV Novembre
- palestra scuola primaria "Fermi" in Piazza Diaz (S. Alberto)
- stadio di Via Taliercio
- palestra scuola primaria "Pascoli" in Via Scandolara
- palestra comunale di Via Verga

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico	Continuare la collaborazione con l'Enpas per la lotta al randagismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	7.924,59	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	7.924,59	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.424,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	7.347,69	7.924,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.424,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.500,00	5.500,00	5.500,00

			Previsione di cassa	7.347,69	7.924,59		
--	--	--	----------------------------	----------	----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Maggiore attenzione verrà data alle nuove norme che liberalizzano le attività produttive, alla luce delle disposizioni regionali, modificando eventualmente i regolamenti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	860,00	860,00	860,00	860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	860,00	860,00	860,00	860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	860,00	860,00	860,00	860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	860,00	860,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	860,00	860,00	860,00	860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	860,00	860,00		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività e i servizi relativi al settore del commercio della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Organizzazione dei mercati rionali e delle fiere e sagre paesane. Diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori.

Rilascio delle autorizzazioni nonché analisi delle S.C.I.A. relative al commercio fisso, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, attività di acconciatore – barbiere, spettacoli viaggianti; autoservizi pubblici non di linea: noleggio autovettura con conducente; agenzie d'affari; pubblica sicurezza. distributori di carburanti sia privati che stradali; ascensori – montacarichi; agriturismo; affittacamere; distributori di carburante ecc.

Coordinamento, assistenza e rilascio delle autorizzazioni temporanee per le diverse manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno, ai Comitati organizzatori;

Collegamenti con la Commissione C.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; convocazione tramite sistema informatico, come predisposto dall'Associazione Comuni M.T;

Ha la Gestione telematica dello Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP), con il sistema di UNIPASS del Consorzio "Bin Piave" con la collaborazione del Centro Studi della Marca Trevigiana. Quindi abbandono definitivo della carta.

- **Motivazione delle scelte:** La grave crisi economica in atto ha messo in difficoltà i settori produttivo e commerciale, la situazione necessita monitoraggio e adozione di tutte le strategie per rivitalizzare il tessuto economico del territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni. In questo contesto l'Amministrazione Comunale riveste un ruolo importante nel dare un nuovo impulso allo sviluppo sfruttando tutte le proposte imprenditoriali e promuovendo iniziative socio-culturali-commerciali o manifestazioni di richiamo che contribuiscano a riportare nel territorio comunale i cittadini che abitualmente frequentano i grandi centri commerciali o i negozi delle città vicine.

Nel territorio sono presenti attività produttive grandi, medie e piccole che costituiscono una risorsa per il Comune ma è necessario dare loro la considerazione che meritano e fare in modo che esse possano interagire e integrarsi nel tessuto del paese per offrire ai cittadini opportunità lavorative.

Oltre ad effettuare i nuovi contratti per i servizi, si dovrà incaricare una ditta esterna per la conservazione dei documenti, secondo quanto disposto dalla normativa

– **Finalità da conseguire:** coincide con le motivazione.

- **Obiettivi annuali e pluriennali**

Maggiore attenzione verrà data alle nuove norme che liberalizzano le attività produttive, alla luce delle disposizioni regionali, modificando eventualmente i regolamenti.

Si darà assistenza ai Comitati organizzatori delle tradizionali manifestazioni annuali, informando e coordinando con gli stessi tempi luoghi e documentazione necessaria e conforme alla nuova normativa.

Si effettuerà la modifica del piano pubblici esercizi .

Alla luce della nuova normativa regionale si valuterà l'assegnazione dei posteggi lasciati liberi nel mercato settimanale.

Particolare rilievo assumerà il mantenimento di un regolare confronto tra l'Amministrazione comunale e il mondo imprenditoriale e le associazioni di categoria per la discussione dei problemi del lavoro e delle potenzialità occupazionali presenti nel territorio.

Saranno condivise iniziative e proposte provenienti dal territorio, dalle associazioni, dalla Pro Loco rivolte a sviluppare la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità.

Si auspica di costruire con le aziende una rete informatica di contatto con i cittadini per dare risposte concrete alla domanda di posti di lavoro rispetto alla professionalità individuale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Consultazione dei soggetti interessati nella predisposizione degli strumenti di pianificazione commerciale	Particolare rilievo assumerà il confronto tra l'Amministrazione e il mondo imprenditoriale e le associazioni di categoria per la modifica del piano dei pubblici esercizi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.530,00	37.941,68	33.580,00	33.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.530,00	37.941,68	33.580,00	33.580,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.411,68	Previsione di competenza 33.659,81	33.530,00	33.580,00	33.580,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 33.659,81	37.941,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.411,68	Previsione di competenza 33.659,81	33.530,00	33.580,00	33.580,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 33.659,81	37.941,68		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Garantire il sostegno delle spese per il funzionamento dei servizi di collocamento

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	2.600,00		

- **Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività connesse all'agricoltura, lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende sovvenzioni a sostegno di produzioni di particolari colture, nonché contributi alle associazioni dei produttori.

- **Motivazione delle scelte:** La mancanza di attrattiva turistica per percorsi museali o culturali in senso classico nel territorio comunale, può essere significativamente colmata con una valorizzazione dei prodotti enogastronomici di pregio che offre la nostra terra, per ottenere un risultato soddisfacente in tal senso, l'amministrazione intende collaborare con le associazioni locali impegnate nella produzione di colture pregiate e tipiche.

Grande rilevanza ha la Sagra del Peperone, del Radicchio Rosso di Treviso nonché dell'Asparago

- **Finalità da conseguire:** coincide con le motivazione.

- **Obiettivi annuali e pluriennali**

Continua la collaborazione con la Pro Loco di Zero Branco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio

Promuove incontri e confronti con le associazioni di categorie e le realtà locali di settore per monitorare la situazione e condividere percorsi di intervento, di promozione e quant'altro possa essere utile ed efficace allo scopo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Promuovere i prodotti nostrani e di stagione	Continuare la collaborazione con la Pro Loco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550,00			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019

CAP. ENTRATA	CAP. SPESA	MISSIONE PROGR	OGGETTO	IMPORTO			ONERI URNANIZZ	PEREQUAZ.
					ALIENAZIONI	CONTR. REG.		
						ART BONUS		
2090/2097/1874	9510	06 01	realizzazione palestra	700.000,00	441.000,00		53.000,00	206.000,00
2097	10000	10 05	sistemazione strade comunali	200.000,00				200.000,00
2090	7971	04 02	manutenz straordinaria edifici scolastici	69.500,00			69.500,00	4.000,00
2090/1882	9005	12 09	manutenzione straordinaria cimiteri	50.000,00	20.000,00		30.000,00	
2097	7995	04 02	acquisto arredi scolastici	4.000,00				
2090/2092	10210	10 05	interventi straordinari su canali e fossi	20.000,00			20.000,00	
2090	9240	09 01	incarico pianificazione urbanistica	20.000,00			20.000,00	
2090	10005	09 02	spese per arredo urbano	20.000,00			20.000,00	
2090	10171	09 02	piano manutenzione straordinaria verde pubblico	20.000,00			20.000,00	
2090	9238	11 01	incarico aggiornamento piano protezione civile	12.000,00			12.000,00	
2090	8205	05 02	contributi manutenzione opere di culto	5.500,00			5.500,00	
1874	10720	20 03	fondo accantonamento 10% introiti alienazioni	49.000,00	49.000,00			
				1.170.000,00	510.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00

ENTRATE 2019	
2097	introiti perequazione 410.000,00
1882	proventi aree cimiteriali 20.000,00
2090	oneri urbanizzazione 240.000,00
2092	proventi monetizzazione 10.000,00
1874	alienazione aree 490.000,00

TOTALE 1.170.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2020

CAP. ENTRATA	CAP. SPESA	MISSIONE PROGR	OGGETTO	IMPORTO	TIPO DI FINANZIAMENTO		PEREQUAZ.
					ALIENAZ.	ONERI DI URBAN.	
2090/2092/2097	10000	10 05	sistemazione strade comunali	210.000,00		150.000,00	60.000,00
209							
				210.000,00		150.000,00	60.000,00

ENTRATE 2018

2097	introiti perequazione	60.000,00
2090	oneri urbanizzazione	140.000,00
2092	proventi monetizzazione	10.000,00
TOTALE		210.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021

CAP. ENTRATA	CAP. SPESA	MISS PROGR	OGGETTO	IMPORTO	TIPO DI FINANZIAMENTO		PEREQUAZ.
					diritto superf. alienazioni	ONERI DI URBAN.	
2090/2092/2097	10000	10 05	sistemazione strade comunali	170.000,00		150.000,00	20.000,00
TOTALI				170.000,00		150.000,00	20.000,00

ENTRATE 2021

2097	introiti perequazione	20.000,00
2090	oneri urbanizzazione	140.000,00
2092	proventi monetizzazione	10.000,00
	TOTALE	170.000,00

PROGRAMMA INVESTIMENTI

ESERCIZIO 2019

NUOVA PALESTRA IN VIA ALVARO

Finalità: si prevede l'affidamento per la realizzazione di una nuova palestra in adiacenza a quella presente in via Alvaro delle dimensioni sufficienti ad ospitare un campo per il gioco della pallavolo

Tipo di intervento: opere edili

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 700.000,00 (al cap 9510) e sarà finanziata con perequazioni (cap. 2097) per €. 206.000,00 con oneri (cap. 2090) per €. 53.000,00 e alienazioni per €. 441.000,00.

Spese di gestione: si prevede un risparmio dalla dismissione dell'attuale prefabbricato

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Finalità: si prevede di intervenire nella manutenzione straordinaria delle strade comunali prevalentemente con asfaltature e/o opere complementari quali adeguamento cigli e banchine stradali.

Tipo di intervento: opere stradali.

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta ad €. 200.000,00 (al cap. 10000) e sarà finanziata con perequazioni (cap. 2097);

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

- ***INTERVENTO N.1:***

Finalità: si prevede la sostituzione di lampade nel plesso scolastico di S.Alberto con nuove a led per il risparmio energetico e l'efficientamento luminoso.

Tipo di intervento: finiture e/o impianti

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 24.500,00 (al cap. 7971) e sarà finanziato con oneri (cap. 2090)

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

- ***INTERVENTO N.2:***

Finalità: si prevede di eseguire interventi mirati di manutenzione agli impianti termici in adeguamento alle normative di settore a garanzia del loro corretto funzionamento e per il risparmio energetico.

Tipo di intervento: finiture e/o impianti

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 45.000,00 (al cap. 7971) e sarà finanziato con oneri (cap. 2090)

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

Finalità: si prevede di eseguire primo intervento previsto dal piano cimiteriale comunale al campo Santo di Zero Branco.

Tipo di intervento: opere edili

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 50.000,00 (al cap. 9005) e sarà finanziato con oneri (cap. 2090) per €. 30.000,00 e con alienazioni tombe (cap. 1882) per €. 20.000,00

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

Finalità: si prevede l'acquisto di nuovi banchi e sedie per le scuole secondo necessità avanzate dalla Direzione Didattica.

Tipo di intervento: acquisto attrezzature scolastiche

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 4.000,00 (al cap 7995) e sarà finanziata con perequazioni (cap. 2097).

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

INTERVENTO STRAORDINARIO SU CANALI E FOSSI

Finalità: Si prevede di intervenire con apposito piano, nello scavo e pulizia di canali e fossi di competenza comunale, al fine di migliorare lo sgrondo delle acque meteoriche ed evitare possibili straripamenti.

Tipo di intervento: opere idrauliche

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a € 20.000,00 (al cap 10210) e sarà finanziata con monetizzazioni (cap. 2092) per €. 10.000,00 e con oneri (cap. 2090) per €. 10.000,00

Spese di gestione: non sono previste spese di gestione

INCARICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Finalità: si prevede l'affidamento di incarico a professionista esterno nell'aggiornamento del Piano degli Interventi alle recenti normative di settore oltre che per la redazione del nuovo regolamento edilizio

Tipo di intervento: incarico professionale

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 20.000,00 (al cap. 9240) sarà finanziata con oneri di urbanizzazione (cap. 2090).

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

SPESE PER ARREDO URBANO

Finalità: si prevede l'acquisto di panche, giochi ed attrezzature nei parchi pubblici presenti nel territorio.

Tipo di intervento: arredo urbano

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 20.000,00 (al cap. 10005) e sarà finanziata con oneri (cap. 2090)

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

Finalità: si prevede di dare attuazione ai primi interventi urgenti previsti dal piano comunale per la manutenzione del verde.

Tipo di intervento: manutenzione del verde

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 20.000,00 (al cap. 10171) e sarà finanziata con oneri (cap. 2090).

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità: si prevede l'affidamento di incarico a professionista esterno per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale alle recenti normative

Tipo di intervento: incarico professionale

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 12.000,00 (al cap. 9238) sarà finanziata con oneri di urbanizzazione (cap. 2090).

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

CONTRIBUTO MANUTENZIONE OPERE DI CULTO

Finalità: si prevede di contribuire alla modifica dell'ingresso del sagrato della chiesa di Zero Branco secondo richiesta pervenuto dalla Parrocchia.

Tipo di intervento: contributo L.R. n. 44/1987

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 5.500,00 (al cap 8205) e sarà finanziata con oneri di urbanizzazione (cap. 2090).

FONDO ACCANTONAMENTO ALIENAZIONI

Finalità: si prevede l'accantonamento del 10% degli introiti previsti a titolo di alienazione area come previsto dall'art. 56 bis, comma 1, del decreto legge n. 69/2013 per l'estinzione anticipata di mutui.

Tipo di intervento: rimborso mutui

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta a €. 49.000,00 (al cap. 10720) e sarà finanziata con alienazioni (cap. 1874).

ESERCIZIO 2020

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

Finalità: si prevede di intervenire nella sistemazione delle strade comunali ove necessario

Tipo di intervento: opere stradali.

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta ad €. 210.000,00 (al cap. 10000) e sarà finanziata con perequazioni (cap. 2097) per €. 60.000,00 e con oneri (cap. 2090) per €. 140.000,00 e con monetizzazioni (cap. 2092) per €. 10.000,00.

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

ESERCIZIO 2021

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

Finalità: si prevede di intervenire nella sistemazione delle strade comunali ove necessario

Tipo di intervento: opere stradali.

Fonti di finanziamento: La spesa d'investimento prevista ammonta ad €. 170.000,00 (al cap. 10000) e sarà finanziata con perequazioni (cap. 2097) per €. 20.000,00 con oneri (cap. 2090) per €. 140.000,00 e con monetizzazioni (cap. 2092) per €. 10.000,00.

Spese di gestione: non si prevede aumento di spesa

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 è coerente con la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 che sarà approvata dall'Organo Esecutivo nella medesima seduta di approvazione dello schema di bilancio.

Previsioni	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.382.020,00	1.397.080,00	1.396.950,00
I.R.A.P.	88.730,00	89.830,00	89.830,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.479.750,00	1.495.910,00	1.495.780,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	323.800,00	325.676,00	325.676,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.155.950,00	1.170.234,00	1.170.104,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
640 0	01.06-1.03.02.11.004	PREST. PROF.LI PER PERIZIE	3.000,00
9240 0	09.01-2.02.03.05.001	INCARICO PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	20.000,00
9238 0	11.01-2.02.03.0 5.001	INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	12.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Con delibera consiliare n. 45 del 25.10.2018 è stato aggiornato il piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2018-2020 prevedendo l'alienazione di un'area per l'esercizio 2019; tale previsione viene confermata nel piano delle alienazioni 2019 -2021.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le scelte programmatiche esposte nel presente documento rispecchiano le intenzioni di voler perseguire l'obiettivo di efficienza amministrativa e semplificazione delle procedure burocratiche sforzandosi sempre di impiegare al meglio le risorse a disposizione.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to Francesca Mantini

.....

Il Rappresentante Legale

f.to Mirco Feston

.....