

COMUNE DI PEDEROBBA



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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	82
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Descrizione delle missioni	Pag.	87
10 Sezione operativa	Pag.	128
Sezione operativa parte nr. 1	Pag.	129
Sezione operativa parte nr. 2	Pag.	232
11 Investimenti e Servizi e Forniture	Pag.	233
12 Spese per le risorse umane	Pag.	234
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	235
Valutazioni finali	Pag.	237

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pederobba, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI
- 2 - SICUREZZA
- 3 - OPERE PUBBLICHE
- 4 - VIABILITA'
- 5 - AMBIENTE
- 6 - URBANISTICA
- 7 - ECONOMIA
- 8 - SOCIALE
- 9 - CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO
- 10 - SPORT
- 11 - ASSOCIAZIONI
- 12 - TURISMO
- 13 - ACCORDI CON LE OPERE PIE
- 14 - PROTEZIONE CIVILE

E quindi tradotte nei seguenti indirizzi strategici:

SERVIZI ISTITUZIONALI	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
ACCORDI CON LE OPERE PIE	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
SICUREZZA	2	Sicurezza e lavoro
PROTEZIONE CIVILE	2	Sicurezza e lavoro
SOCIALE	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
POLITICHE GIOVANILI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
ANZIANI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
SPORT	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
OPERE PUBBLICHE	4	Riqualificazione del territorio
VIABILITA'	4	Riqualificazione del territorio
URBANISTICA	4	Riqualificazione del territorio
AMBIENTE	5	Ambiente e promozione del territorio
ECONOMIA	5	Ambiente e promozione del territorio
TURISMO	5	Ambiente e promozione del territorio
ASSOCIAZIONI	6	Sostenere l'associazionismo

cui corrispondono i seguenti obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI	
1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia	1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale
		1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali
		1.3	Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo
2	Sicurezza e lavoro	2.1	Rafforzare la sicurezza
		2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale
		2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile

3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa	3.1	Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali
		3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia
		3.3	Tutela della non autosufficienza e della disabilità
		3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani
		3.5	Valorizzare i servizi alla terza età
		3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie
		3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.
4	Riqualificazione del territorio	4.1	Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici
		4.2	Migliorare la viabilità
		4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
		4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici
5	Ambiente e promozione del territorio	5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali
		5.2	Tutela dell'ambiente
		5.3	Salvaguardia delle aree agricole
6	Sostenere l'associazionismo	6.1	Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive
		6.2	Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Premessa.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di

illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dai D.Lgs. 33 del 2013 e D.Lgs. 97 del 25.05.2016, della trasparenza con l'introduzione, accanto al diritto di accesso cosiddetto documentale, di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato".

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

Gli obiettivi strategici.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Tale Piano prevede, all'apposito paragrafo denominato "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" quanto segue:

"La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015.

Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione.

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC - che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Pederobba per l'anno 2019 è stato approvato con delibera di Giunta n. 9 del 28/01/2019.

Tale Piano contiene alcuni obiettivi che si possono riassumere nei seguenti obiettivi strategici, da inserire anche nel Documento Unico di Programmazione 2020–2022. Come evidenziato dall'ANAC, infatti, la sfasatura temporale tra i vari documenti di programmazione previsti dall'ordinamento fa sì che il PTPC integrato con il PTTI 2019 sia stato approvato nel mese di gennaio 2019, mentre il PTPC integrato con il PTTI 2020 verrà approvato nel mese di gennaio 2020 ed il DUP 2020 –2022 alla fine del mese di luglio 2019.

Formazione.

L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento

ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente. A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Pederobba prevede annualmente l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasparenza dell'attività dell'Ente.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine il Comune di Pederobba si è dotato di un Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.05.2017, ha previsto all'interno del PTPC integrato con il PTTI ulteriori pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 33/2013, quali quelle relative al testo integrale delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale e delle determinazioni, e ha avviato un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pederobba, promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione, applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia allo scopo di favorire la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società ed organismi partecipati.

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità.

Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PRIVACY

Premessa.

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che le riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

Tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR).

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.

La Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

L'adeguamento al GDPR richiede di gestire, conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento e, a tal fine, vanno preliminarmente individuati gli obiettivi strategici di tale adeguamento e, in particolare, gli obiettivi correlati alla gestione del rischio suddetto.

La gestione del rischio può essere efficacemente trattata secondo i principi e le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000 secondo cui:

- a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
- b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;
- f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenerne conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
- g) La gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle

persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;

j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

Gli obiettivi strategici.

- 1) Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto, prioritariamente mediante informatizzazione del relativo processo gestionale, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, istituendo e tenendo aggiornati i Registri delle attività e categorie di trattamento;
- 2) Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR nella gestione di tutti i processi del titolare, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione;
- 3) Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder;
- 4) Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento;
- 5) Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pederobba

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.573
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.353
	di cui:	maschi	n.	3.664
		femmine	n.	3.689
	nuclei familiari		n.	2.932
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	7.353
Nati nell'anno	n.	61		
Deceduti nell'anno	n.	72		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	247		
Emigrati nell'anno	n.	236		
		saldo migratorio	n.	11
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	418
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	610
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.144
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.641
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.540

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,93 %
	2017	0,72 %
	2018	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,10 %
	2015	1,10 %
	2016	1,10 %
	2017	0,99 %
	2018	0,99 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	21,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	36,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Pederobba possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei in strutture protette.

STATISTICHE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI PEDEROBBA

(fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

ANNO IMPOSTA	N. CONTRIBUENTI	POPOLAZIONE	% CONTRIB. POPOLAZIONE	REDDITO DICHIARATO	MEDIA CONTRIBUENTI	MEDIA PER POPOLAZIONE
2009	5535	7466	74,14%	94.213.565,00	17.021,42	12.619,01
2010	5520	7565	72,97%	95.591.882,00	17.317,37	12.636,07
2011	5421	7602	71,31%	97.871.912,00	18.054,22	12.874,49
2012	5423	7562	71,71%	98.613.954,00	18.184,39	13.040,72
2013	5316	7559	70,32%	99.621.541,00	18.739,94	13.179,19
2014	5281	7486	70,54%	100.502.418,00	19.030,94	13.425,38
2015	5282	7451	70,89%	103.583.761,00	19.619,71	13.901,99
2016	5299	7403	71,58%	104.769.355,00	19.771,53	14.152,28
2017	5392	7353	72,84%	106.796.038,00	19.806,39	14.524,14

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni. Il Settore Primario vive un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco. Accanto a questo prodotto affermato, si affaccia anche il Marrone del Monfenera, la produzione raggiunge volumi non elevati ma di qualità e su questo i produttori operanti sul territorio stanno dimostrando particolare interesse. Il Settore Secondario vive una fase dove convivono aziende che sono ormai fuori dalla crisi con situazioni ancora in difficoltà. Le difficoltà si riscontrano principalmente nel commercio al dettaglio, soffrendo della fase di cambiamento nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce). Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale (si pensi all'attività del distretto del commercio), si segnala un trend positivo e progressivo per il settore del turismo.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi il Comune ha pianificato la possibilità principale della riqualificazione delle aree attraverso il recupero delle attività dismesse e un affiancamento alle imprese e ai lavoratori attraverso il sostegno di progetti già avviati come l'adesione a IPA terre di Asolo e Monte Grappa (ex Diapason), Consorzio e Fondazione La Fornace "incubatore di aziende", e l'adesione al GAL srl.

Si aumenteranno gli sforzi potenziando i servizi e le competenze, per ridurre il più possibile i tempi di risposta dell'Amministrazione alle necessità delle imprese.

La fotografia dell'economia insediata nel Comune di Pederobba si può così riassumere:

AGRICOLTURA: Sono presenti aziende che operano nei settori dell'allevamento (suini, bovini), seminativi (coltivazione mais) e dei frutticoli (in continua crescita la coltivazione della vite). Sono presenti inoltre n. 3 aziende agrituristiche e una nuova attivazione di turismo rurale (escursionismo ippico). Sono presenti inoltre 15 produttori agricoli che esercitano attività di vendita dei propri prodotti.

ARTIGIANATO – INDUSTRIA: Sono presenti aziende che operano nel settore della produzione e trasformazione beni e servizi. I settori principali sono quelli dell'occhialeria, del calzaturiero, e dell'edilizia. Sono presenti anche n. 9 attività di acconciatore, n. 1 di barbiere e n. 5 di estetista, n. 1 impianto stradale di carburante e n. 8 impianti privati di carburante.

COMMERCIO: Sono presenti aziende che operano nel settore fisso (n. 1 grande struttura di vendita – n. 21 medie strutture – n. 72 esercizi di vicinato), ambulante (circa n. 19 attività di commercio in forma itinerante e la presenza di n. 2 mercati settimanali a Pederobba Capoluogo e a Onigo), e pubblici esercizi (n. 35 bar/ristoranti/pizzerie). Sono esistenti n. 2 farmacie.

TURISMO: L'offerta turistica consiste nella presenza di n. 2 unità abitativa ad uso turistico e n. 5 Bed & Breakfast.

TRASPORTI: I trasporti pubblici sono assicurati da linee urbane ed extraurbane gestite da Mobilità di Marca per la zona Feltre/Montebelluna/Treviso. Sono presenti inoltre un'attività di noleggio autobus con conducente e n. 6 attività di noleggio auto con conducente.

STATISTICHE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ATTIVITA' DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE, SOCIETA' DI CAPITALI DEL COMUNE DI PEDEROBBA (fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA:

ANNO IMPOSTA	Reddito complessivo		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	435	9.439.695	21.700,45
2010	404	9.357.993	23.163,35
2011	414	9.272.785	22.398,03
2012	421	9.948.540	23.630,74
2013	390	9.626.847	24.684,22
2014	386	10.717.176	27.764,70
2015	391	11.176.648	28.584,78
2016	382	10.849.974	28.403,07
2017	365	10.449.518	28.628,82

SOCIETA' DI PERSONE:

ANNO IMPOSTA	Totale reddito dichiarato			Totale perdita dichiarata		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	124	4.364.930	35.201,05	16	201.232	12.577,00
2010	121	4.592.264	37.952,60	15	3.012.166	200.811,07
2011	119	4.508.795	37.889,03	18	261.155	14.508,61
2012	120	4.526.391	37.719,93	13	92.610	7.123,85
2013	112	3.974.623	35.487,71	17	489.947	28.820,41
2014	112	4.220.825	37.685,94	13	519.008	39.923,69
2015	109	4.362.705	40.024,82	14	264.895	18.921,07
2016	114	5.223.934	45.823,98	9	156.152	17.350,22
2017	106	5.157.938	48.659,79	13	155.800	11984,62

SOCIETA' DI CAPITALI

ANNO IMPOSTA	Reddito d'impresa			Perdita d'impresa		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	59	22.200.196	376.274,51	36	8.548.421	237.456,14
2010	69	26.520.068	384.348,81	28	3.713.099	132.610,68
2011	64	15.198.072	237.469,88	25	1.933.656	77.346,24
2012	58	11.296.245	194.762,84	32	1.748.818	54.650,56
2013	72	13.520.267	187.781,49	20	1.141.850	57.092,50
2014	72	13.468.470	187.062,08	20	404.665	20.233,25
2015	66	15.709.222	238.018,52	26	743.252	28.586,62
2016	70	17.201.837	245.740,53	23	693.886	30.168,96

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		29,32
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	17,60
* Comunali	Km.	57,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	0,00
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"/>	P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13.03.2013 , vigente.
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	1	0	C.1	6	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	4	1	D.1	10	3
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	2	2	D.3	1	1
B.4	0	1	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	17	17

Totale personale al 29-07-2019:

di ruolo n.	24
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	1	1	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	3	3	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	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	4	4	B	6	6
C	0	0	C	6	6
D	4	4	D	11	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	24	24

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	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
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	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	PERSONALE	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	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	11	11
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	24	24

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali, Ufficio Legale	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Economico Finanziario, Attività Produttive, Tributi e Personale	Baron Ornella
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Pasqualotto Loris
Responsabile Settore Urbanistica	D'Andrea Afra
Responsabile Settore Sociale, Cultura, Demografici	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Polizia Locale	Dott. Lio Guido

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022						
Asili nido	n.	0	post n.	0	0				0				0					
Scuole materne	n.	189	post n.	189	189				189				189					
Scuole elementari	n.	351	post n.	351	351				351				351					
Scuole medie	n.	204	post n.	204	204				204				204					
Strutture residenziali per anziani	n.	265	post n.	265	265				265				265					
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.			
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00					
- nera				8,50	8,50				8,50				8,50					
- mista				34,10	34,10				34,10				34,10					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				61,00	61,00				61,00				61,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	h q.	66,00	n.	5	h q.	66,00	n.	5	h q.	66,00	n.	5	h q.	66,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300				
Rete gas in Km				57,00	57,00				57,00				57,00					
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.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer	n.	31			n.	31			n.	31			n.	31				
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Consiglio di Bacino - Enti Pubblici		2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico che compete ai soci delle società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla realizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il Comune di Pederobba partecipa a:

n. 2 **CONSORZI:**

a) Consorzio Bim Piave costituito ex lege;

b) Consorzio La Fornace di Asolo per l'offerta di servizi alle piccole e medie imprese e per facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative o il recupero di attività di artigianato artistico e tipico del territorio.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10.04.2019 il Consiglio Comunale ha deliberato il recesso dal "Consorzio per il recupero la Fornace di Asolo" con rinuncia alla liquidazione della quota di partecipazione azzerando, di fatto, anche ogni eventuale debito od obbligazione dell'Ente Comune di Pederobba nei confronti del Consorzio.

n. 2 **ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORIALE:**

a) Consiglio di Bacino Priula, costituito mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso 3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. N52/2012;

b) Consorzio di Bacino "Veneto Orientale" - AATO VENTO ORIENTALE

n. 3 **SOCIETA' DI CAPITALI:**

a) Alto Trevigiano Servizi srl che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato;

b) Asco Holding srl che ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia...

c) GAL Alta Marca srl alla quale si aderisce perché consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato;

n. 1 **FONDAZIONE:** La Fornace dell'Innovazione che intende costantemente realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale secondo criteri di innovazione tecnologica, organizzativa e culturale.

I Servizi Pubblici Locali gestiti dagli organismi partecipati sono la gestione del Servizio Idrico Integrato e la gestione Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solido

Urbani. Nel 2017 il Comune di Pederobba ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali a Contarina Spa per il tramite della proprio ente partecipato Consiglio di Bacino Priula.

In merito ai controlli, le Amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili.

Il Comune di Pederobba è socio di minoranza in tutte le società partecipate.

Pur come socio di minoranza tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e la verifica dell'andamento economico-finanziario delle stesse attraverso l'esame del bilancio per tener monitorato l'andamento contabile societario.

In merito alla VALUTAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA degli organismi gestionali esterni, tutti gli organismi partecipati hanno chiuso in utile negli ultimi tre esercizi, fatta eccezione per "La Fornace dell'Innovazione" che ha concluso i bilanci 2016/2017 con una lieve perdita.

Società ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,634
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	1,359
CONSORZIO BIM PIAVE	2,940
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	0,910
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,320
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	0,670

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,634	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili e diversi, di fognatura e depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	3.089.983,00	1.980.085,00	3.103.178,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascopiave.it	2,200	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrative territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	www.galaltamarca.it	1,359	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.	31-12-2015	538,47	1.627,00	1.077,00	1.252,00
CONSORZIO BIM PIAVE	www.bimpiavetreviso.it	2,940	Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni. Il consorzio adotta la contabilità finanziaria i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione.		0,00	3.242.871,17	5.076.230,96	5.547.434,87

CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetorie orientale.it	0,910	Gestione servizio idrico integrato. Il consiglio adotta la contabilità finanziaria, i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione.	21-11-2020	0,00	687.125,28	559.956,78	485.100,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	1,320	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono regole, costi e modalità di gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino Priula non svolge direttamente attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che sono svolte dal soggetto gestore individuato dal Consiglio di Bacino stesso nella società partecipata Contarina spa. Il Consiglio di Bacino Priula stato istituito dal 01 luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio TV3, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	1.014,00	15.164,00	7.644,00
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	www.fondazioneformace.org	0,670	La missione della Fondazione di favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle imprese, in particolare nelle nuove, e nel territorio con l'obiettivo di connettere il sistema locale alle dinamiche dell'economia della conoscenza realizzando appieno il suo potenziale economico, culturale, sociale.		0,00	3.210,00	3.210,00	-9.120,00

SERVIZI GESTITI

Servizio Idrico Integrato

Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Servizio Cimiteriale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Alto Trevigiano Servizi srl

Consiglio di Bacino Priula

ALTRO (SPECIFICARE):

AATO VENETO per l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato

Contarina spa per conto del Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione rifiuti e servizio cimiteriale.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ricorre la fattispecie.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni o servizi:

Servizi Demografici

Servizi di Polizia Giudiziaria - artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi:

Assistenza Domiciliare, Assistenza Sociale

Contributi regionali per acquisto libri di Testo L.448/98

Contributi per abbattimento barriere architettoniche

Contributi per interventi prevenzione rischio sismico L. 77/2009

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal comune, degli aventi diritto ed in base al successivo trasferimento regionale.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse finanziarie sono insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.831.721,32	2.764.147,78	2.773.161,74	2.764.500,00	2.764.500,00	2.764.500,00	- 0,312
Contributi e trasferimenti correnti	171.601,31	162.777,59	252.144,96	187.000,00	162.000,00	162.000,00	- 25,836
Extratributarie	1.277.302,95	1.048.840,17	1.151.654,05	969.100,00	969.100,00	969.100,00	- 15,851
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.280.625,58	3.975.765,54	4.176.960,75	3.920.600,00	3.895.600,00	3.895.600,00	- 6,137
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	76.009,14	69.681,37	61.337,87	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.356.634,72	4.045.446,91	4.238.298,62	3.920.600,00	3.895.600,00	3.895.600,00	- 7,495
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	214.488,15	798.864,37	2.402.545,75	115.000,00	155.000,00	155.000,00	- 95,213
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	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	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	508.474,06	79.939,57	534.734,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	722.962,21	878.803,94	2.937.279,91	115.000,00	155.000,00	155.000,00	- 96,084
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.079.596,93	4.924.250,85	8.175.578,53	5.035.600,00	5.050.600,00	5.050.600,00	- 38,406

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.502.084,68	3.099.267,09	2.784.860,85	4.879.967,53	75,232
Contributi e trasferimenti correnti	196.601,31	163.613,75	252.144,96	197.424,54	- 21,701
Extratributarie	1.407.511,48	1.077.982,08	1.207.239,25	1.215.899,60	0,717
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.106.197,47	4.340.862,92	4.244.245,06	6.293.291,67	48,278
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.106.197,47	4.340.862,92	4.244.245,06	6.293.291,67	48,278
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	237.015,25	1.276.198,11	2.407.931,63	1.921.838,84	- 20,187
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	31.111,38	0,00	0,00	318.888,62	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	268.126,63	1.276.198,11	2.407.931,63	2.240.727,46	- 6,943
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.374.324,10	5.617.061,03	7.652.176,69	9.534.019,13	24,592

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.831.721,32	2.764.147,78	2.773.161,74	2.764.500,00	2.764.500,00	2.764.500,00	- 0,312

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.502.084,68	3.099.267,09	2.784.860,85	4.879.967,53	75,232

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Considerazioni generali

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie, che distinguono le diverse forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono alla gestione dell'ente e dei suoi servizi.

La prima categoria è quella delle **IMPOSTE**, caratterizzate dall'essere un prelievo coattivo esercitato nei limiti della propria capacità impositiva e che in quanto tale non è direttamente correlata ad una controprestazione da parte del Comune. A tale categoria attualmente fanno parte l'IMU e l'imposta sulla Pubblicità.

La seconda categoria è quella delle **TASSE**, caratterizzata dall'essere un corrispettivo versato dai cittadini a fronte di un servizio o di una controprestazione da parte del Comune.

L'evoluzione normativa sta andando nel senso di trasformare l'acquisizione del corrispettivo proprio di tali entrate in un sistema tariffario, pertanto in entrate extratributarie. E' il caso della tassa per l'occupazione di aree pubbliche, che da anni può essere trasformata in canone, e della tassa asporto rifiuti, ora non più gestita dal Comune ma dal Consiglio Bacino Priula, ma che dal 2003 era divenuta una tariffa corrisposta a fronte del servizio reso.

La terza categoria, **TRIBUTI SPECIALI**, costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive del Comune non direttamente ricomprese nelle precedenti.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

E' allo studio una nuova proposta di legge riguardante la "NUOVA IMU".

Durante i lavori della VI Commissione Finanze dello scorso 17 luglio, sono state presentate le osservazioni di ANCI in merito alla proposta di legge n. 1429 riguardante la NUOVA IMU.

Il segretario generale dell'ANCI, Veronica Nicotra, si è detta favorevole all'applicazione della nuova imposta, in quanto condivide la necessità semplificare e ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina dell'imposizione immobiliare diretta locale, anche al fine di ridurre al minimo il contezioso tributario.

In Commissione, ha precisato tuttavia che la nuova IMU deve assicurare un gettito di riferimento coerente con l'attuale imposizione tributaria di IMU e TASI, dicendosi preoccupata su possibili riduzioni del prelievo fiscale dovuto ad una diversa base imponibile che dovranno essere correttamente compensate per assicurare continuità con l'attuale regime tributario.

Sono inoltre state avanzate proposte in merito alla facoltà dei Comuni di differenziare le aliquote, all'applicazione del nuovo tributo in settori specifici:

- ruralità
- leasing
- fabbricati non accatastati
- aree fabbricabili e fabbricati collabenti
- imponibilità delle piattaforme petrolifere
- unicità dell'abitazione principale.

Si è fatto anche riferimento alla necessità della presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti che intendono avvalersi di una agevolazione (in merito, si ricorda che il recente Decreto Crescita ha eliminato l'obbligo di dichiarazione in caso di locazione di immobili a canone concordato e concessi in

comodato).

La proposta di legge è giunta quindi alla sua terza discussione in commissione, dopo quella del 20 giugno, (nella quale sono state presentate le motivazioni alla base della proposta e gli obiettivi ai quali tende), e quella del 9 luglio.

Il Presente Documento Unico di Programmazione 2020-2022 è stato redatto tenendo conto di quanto già elaborato per l'anno 2019.

Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Comune ha confermato l'aliquota allo 0,8%, approvata con delibera di C.C. n. 23 del 17.05.2012;

Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e di controllo particolari e specifici.

Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Il servizio è dato in concessione fino al 31.12.2020 alla Ditta ABACO SPA di Montebelluna che versa al Comune un introito minimo annuo di €. 39.600,00. L'aggio spettante alla ditta è del 14,21%. Diversamente da quanto finora applicato, l'art. 2 bis del D.L. 22.10.2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 01.12.2016, n. 225 e s.m.i., prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie debba essere effettuato direttamente all'Ente impositore. A tal proposito l'Ente, in accordo con il concessionario ABACO SPA, ha valutato di far versare l'imposta tramite modello F24 evitando l'apertura di un nuovo conto corrente dedicato con annesse spese e attività di gestione.

IUC Imposta Unica Comunale

Per l'IMU saranno confermate le aliquote deliberate nell'anno 2019.

In data 17.07.2018 è stato sottoscritto "l'accordo territoriale in attuazione della Legge 09/12/2019 n. 431 e del Decreto 16.01.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze" tra i rappresentanti delle organizzazioni della proprietà e quelle degli inquilini, per la stipula dei contratti di locazione agevolati, transitori e per gli studenti universitari.

I commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), i tributi IMU e TASI si determineranno applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.

Si evidenzia che con la stessa Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) è stata ripristinata l'esenzione all'IMU i terreni agricoli, assoggettati negli anni 2014/2015 per il Comune di Pederobba in quanto ente parzialmente montano.

Dall'anno 2016 è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

Per la TARI il Comune di Pederobba ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione stipulando apposita convenzione con il Consiglio di Bacino Priula, che gestirà quindi la citata TARI con la società controllata Contarina S.p.a.

Per la TASI il Comune confermerà l'aliquota anno 2019, per continuare a garantire i servizi pubblici finora offerti ai cittadini. L'aliquota dell'imposta TASI è del 2 per mille ad esclusione dei fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, per i quali l'aliquota TASI è fissata all'1 per mille.

Con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) è stata esentata l'abitazione principale anche per la TASI. Tale esenzione spetta non solo al possessore ma anche all'utilizzatore.

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di dare un servizio ai contribuenti, anche per l'anno 2020 continuerà a svolgere il servizio di bollettazione IMU e TASI. Tale servizio permette ai contribuenti di ricevere i modelli F24 già compilati in tutte le loro parti.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Addizionale Irpef: il gettito è stato stimato sulla base dell'andamento delle entrate del penultimo esercizio finanziario.

Anche il gettito dell'IMU e della TASI sono stati stimati sulla base delle entrate del penultimo esercizio finanziario.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	171.601,31	162.777,59	252.144,96	187.000,00	162.000,00	162.000,00	- 25,836

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	196.601,31	163.613,75	252.144,96	197.424,54	- 21,701

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene redistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse.

Con apposito decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.

Il fondo di solidarietà è stato quantificato in euro 635.000,00 per il triennio 2020/2022 sulla base dei dati per l'anno 2019.

I contributi e rimborsi provenienti dallo Stato ammontano complessivamente a:

- € 54.000,00 per altri contributi dello stato relativi a:

- Trasferimenti compensativi IMU immobili merce;
- Rimborsi per accertamenti medico legali per assenze per malattia;
- Trasferimenti compensativi IMU TASI cittadini AIRE;
- Trasferimenti compensativi IMU imbullonati;
- Contributo conseguente stima gettito ICI 2009-2010;
- Ristoro IMU agricola;
- Trasferimenti compensativi minori introiti IRPEF.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle finzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto trattasi di contributi su istanza di parte per il quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali

Sono poi iscritte a bilancio alcune risorse trasferite dalla Regione:

- € 9.000,00 contributi per fornitura testi scolastici,
- € 3.000,00 contributi per abbattimento barriere architettoniche,
- € 22.000,00 per rimborso spese sostenute dall'Ente per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.277.302,95	1.048.840,17	1.151.654,05	969.100,00	969.100,00	969.100,00	- 15,851

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.407.511,48	1.077.982,08	1.207.239,25	1.215.899,60	0,717

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni, ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per l'anno 2020/2022 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	214.488,15	798.864,37	2.402.545,75	115.000,00	155.000,00	155.000,00	- 95,213
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	214.488,15	798.864,37	2.402.545,75	115.000,00	155.000,00	155.000,00	- 95,213

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	237.015,25	1.276.198,11	2.407.931,63	1.921.838,84	- 20,187
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	31.111,38	0,00	0,00	318.888,62	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	268.126,63	1.276.198,11	2.407.931,63	2.240.727,46	- 6,943

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

Tra le entrate in conto capitale sono state iscritte solo entrate da oneri di urbanizzazione, da perequazione urbanistica e proventi per rinnovo di concessioni cimiteriali.

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 si prevede l'accensione di prestiti per finanziamento di opere pubbliche.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	198.695,78	172.200,52	145.161,01
(+) 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)	198.695,78	172.200,52	145.161,01

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.975.765,54	4.176.960,75	3.920.600,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,997	4,122	3,702

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

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

Pur non prevedendo il ricorso all'anticipazione, come già non avviene dall'esercizio anno 2009, sono state stanziare ugualmente le risorse necessarie alla copertura dell'anticipazione per un ipotetico suo utilizzo.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	37.530,00	18.000,00	47,961
PASTI A DOMICILIO	10.000,00	7.000,00	70,000
TRASPORTO SCOLASTICO	84.000,00	40.000,00	47,619
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	131.530,00	65.000,00	49,418

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2020 si prevedono diversi servizi a favore dell'utenza.

Le previsioni in entrata relativi ai servizi a domanda individuale sono stati effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2019.

Per quanto concerne le esenzioni e le agevolazioni su base ISEE previste dai regolamenti comunali sono state quantificate e stanziare le relative spese a titolo di contributi a carico del bilancio del Comune e previste le corrispondenti entrate.

Per il servizio soggiorni climatici per anziani si conferma anche per il 2020 la stessa modalità di organizzazione del servizio dello scorso anno, affidando l'intera gestione all'associazione Circolo Pensionati di Pederobba.

I proventi per l'uso di locali derivano da uso di locali non adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Il rimborso spese per la partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati o promossi dal Comune quali "Festa di Primavera" e "Mercatini di Natale" che non si configurano come introiti per Mercati o Fiere Attrezzati;

Nell'esercizio 2018 è stato affidato in concessione alla Pro Loco di Pederobba la gestione della pesa pubblica.

Pertanto dette attività non rientrano tra i servizi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12. 1983.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Unita' Immobiliare - Scuola elementare Pederobba	Via Roma 84 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.547 sub 2
Unita' Immobiliare - Scuola Covolo	Via Montello, 1/A - Pederobba		Sez.6 fg.10 mapp.1101
Unita' Immobiliare - Caserma	Via San Martino,6 - Pederobba		Sez.A fg.14 mapp.496 sub 6
Unita' Immobiliare - Garage	Via Marinai d'Italia,5/3 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 43
Unita' Immobiliare - Garage	Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 44
Unita' Immobiliare - Negozio Poste Covolo	Via erizzo,58/A - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.596 sub 1
Unita' Immobiliare - Appartamento	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 37
Unita' Immobiliare - Casa Sartor Curogna	Via dei Colli, 17 - Pederobba		Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 5
Unita' Immobiliare - Bar	Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 10
Unita' Immobiliare - Posto auto scoperto	Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 121
Unita' Immobiliare - Garage	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 95
Unita' Immobiliare - Ex Biblioteca	Via Levada,2 - Pederobba		Sez.C fg. 8 mapp.674 sub 1
Unita' Immobiliare - Casetta degli Alpini	Via Brigata Julia,5 - Pederobba		Sez.C fg. 7 mapp.978 sub 1

Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Marinai d'Italia, 5/3 - Pederobba	Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 17
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba	Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 18
Unita' Immobiliare - Palestra Pederobba	Via Roma, 86 - Pederobba	Sez.A fg.11 mapp.547 sub 5
Unita' Immobiliare - Scuola Media / Elementari Onigo	Via XXV Aprile,8 - Pederobba	Sez.C fg. 4 mapp.705 sub 5
Unita' Immobiliare - Impianti Sportivi di Pederobba	Via Al Donatore di Sangue, 10 - Pederobba	Sez.A fg.11 mapp.1337
Unita' Immobiliare - Casera	Via al Monfenera,37 - Pederobba	Sez.A fg. 1 mapp.77
Unita' Immobiliare - Garage	Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.309 sub 3
Unita' Immobiliare - Appartamento	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba	Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 38
Unita' Immobiliare - Garage	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba	Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 96
Unita' Immobiliare - Garage casa Sartor	Via dei Colli, 17 - Pederobba	Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 6
Unita' Immobiliare - Casa Levada	Via Levada,87 - Pederobba	Sez.B fg. 8 mapp.353 sub 1
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via dei Colli, 17 - Pederobba	Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 4
Unita' Immobiliare - Scuola Primaria Covolo	Via Montello,1 - Pederobba	Sez.C fg.10 mapp.284 sub.1
Unita' Immobiliare - Magazzino Comunale	Via Zona Industriale,45/E - Pederobba	Sez.B fg. 3 mapp.767 sub 1
Unita' Immobiliare - Municipio	Piazza case Rosse, 14 - Pederobba	Sez.C fg. 4 mapp.68 sub 12
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.309 sub 2
Unita' Immobiliare - Palestra Onigo	Via del cristo,7/9 - Pederobba	Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 1
Unita' Immobiliare - Impianti Sportivi Onigo	Via Aldo Moro,2 - Pederobba	Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 2
Unita' Immobiliare - Bocciodromo	Via Francesco Fabbri, 1 - Pederobba	Sez.C fg. 7 mapp.1120 sub 1
Unita' Immobiliare - Magazzino Comunale	Via Zona Industriale,45/F - Pederobba	Sez.B fg. 3 mapp.730 sub 3
Unita' Immobiliare - Chiesa	Via Santa Fosca, - Pederobba	Sez.A fg.13 mapp.741 sub 1
Unita' Immobiliare - Garage	Via Belvedere,30 - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.825 sub2
Unita' Immobiliare - Casa	Via Belvedere,30 - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.825 sub 3
Unita' Immobiliare - Chiesa	Via Santa Fosca, - Pederobba	Sez.A fg.13 mapp.741 sub 2
Unita' Immobiliare - Casa area scoperta	Via Belvedere,30 - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.825 sub 1
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg. 9 mapp.9
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.302
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.302
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.145
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.148
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.11
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.144
Terreno	Via Al Monfenera,37 - Pederobba	Fg. 1 mapp.76
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.101
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.129
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.271
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.143

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI DA TERRENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FITTI REALI DI IMMOBILI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
FITTO CASERMA CARABINIERI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	97.000,00	97.000,00	97.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Fitti da terreni € 5.000,00, annui la contrazione delle entrate è dovuta alla cessazione dei contratti di affitto terreni con le aziende di telefonia (sono in corso trattative per la stipulazione di nuovi contratti, ma al momento non se ne conosce l'esito finale) e dalla vendita dei terreni provenienti dal federalismo demaniale "Grave del Piave".

Fitti da immobili € 42.000,00.

Fitto caserma carabinieri € 50.000,00, annui, si prevede l'aumento del canone di affitto in quanto sono in corso negoziazioni con il Ministero per i canoni relativi agli appartamenti destinati ai carabinieri.

L'ente possiede azioni della Società Asco Holding S.p.a. per le quali si prevede la distribuzione di dividendi, stimati secondo quanto distribuito negli esercizi precedenti.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.920.600,00 0,00	3.895.600,00 0,00	3.895.600,00 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>	(-)	3.410.180,81 0,00 16.263,28	3.358.685,53 0,00 16.263,28	3.331.662,61 0,00 16.263,28
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>	(-)	510.419,19 0,00 0,00	536.914,47 0,00 0,00	563.937,39 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	(-)	0,00	0,00	0,00

in base a specifiche disposizioni di legge					
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		115.000,00	155.000,00	155.000,00
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	(-)		115.000,00 0,00	155.000,00 0,00	155.000,00 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.879.967,53	2.764.500,00	2.764.500,00	2.764.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.423.840,97	3.410.180,81	3.358.685,53	3.331.662,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	197.424,54	187.000,00	162.000,00	162.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.215.899,60	969.100,00	969.100,00	969.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.921.838,84	115.000,00	155.000,00	155.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.373.910,49	115.000,00	155.000,00	155.000,00
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	8.215.130,51	4.035.600,00	4.050.600,00	4.050.600,00	Totale spese finali	6.797.751,46	3.525.180,81	3.513.685,53	3.486.662,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	318.888,62	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	510.419,19	510.419,19	536.914,47	563.937,39
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	901.471,62	889.000,00	889.000,00	889.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	917.137,98	889.000,00	889.000,00	889.000,00
Totale titoli	10.435.490,75	5.924.600,00	5.939.600,00	5.939.600,00	Totale titoli	9.225.308,63	5.924.600,00	5.939.600,00	5.939.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.435.490,75	5.924.600,00	5.939.600,00	5.939.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.225.308,63	5.924.600,00	5.939.600,00	5.939.600,00
Fondo di cassa finale presunto	1.210.182,12								

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

L'art. 1, commi da 819 a 823, della Legge n. 145/2018, ha disposto l'eliminazione del vincolo sul pareggio sui saldi di bilancio. La nuova regola prevede la verifica a consuntivo del conseguimento degli equilibri attraverso l'apposito "prospetto" allegato al rendiconto della gestione (all. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio, del quale è attualmente in itinere la rielaborazione ad opera dell'undicesimo decreto correttivo al D. Lgs. 118/2011, ormai in fase avanzata di definizione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con deliberazione del Consiglio comunale numero 20 del 10 giugno 2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee devono essere nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono nel seguito riportate:

SERVIZI ISTITUZIONALI

- Informazione: potenziare e ampliare il servizio newsletter, whatsApp, e-mail, sito Internet, pagina facebook.
- Continuare la pubblicazione del giornalino comunale.
- Aggiornare le comunicazioni sulle bacheche comunali.
- Servizi comunali: informatizzare sempre più gli uffici comunali: anagrafe, sociale, polizia municipale, edilizia privata, lavori pubblici, economato (tariffe e tributi, licenze commerciali) biblioteca, progetto lavoro, progetto primi passi, sportello sindacati.
- Trasporti: incrementare i servizi di linea dei pullman, potenziare i servizi F.S. (orari, corse, treni) con altre amministrazioni interessate, migliorare i punti nodali di alcuni incroci stradali, favorire la pedonalizzazione.

SICUREZZA

- Difesa e sviluppo delle opportunità lavorative per creare impiego e tranquillità sociale.
- Sorveglianza, in accordo con le forze dell'ordine, delle zone periferiche del Comune, per arginare fenomeni di inciviltà e di delinquenza.
- Controllo delle situazioni lavorative abusive e clandestine.
- Videosorveglianza in aree sensibili. Integrare con nuove telecamere creando dei varchi videosorvegliati sulle strade di accesso al territorio comunale.

OPERE PUBBLICHE

- Illuminazione pubblica: miglioramento del servizio con predisposizione di impianti a basso consumo e sfruttamento energia solare.
- Illuminazione della strada Traversagna e realizzazione pista pedonale.
- Depuratore: ampliare la rete fognaria comunale.
- Check-up dell'acquedotto comunale per migliorare la rete idrica comunale e la qualità dell'acqua.
- Riqualficazione del sagrato in cui insiste la piazza di Onigo.
- Municipio: adeguamento tetto e tinteggiatura esterna.
- Edilizia scolastica: manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici.

- Investire in sistemi tecnologici per migliorare lo studio.
- Migliorare e attrezzare alcuni spazi pubblici all'aperto (verde pubblico, parchi), per renderli idonei all'aggregazione, a rappresentazioni teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali e ricreative.

VIABILITÀ

- Realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Della Vittoria da Covolo a Cornuda coinvolgendo la Provincia di Treviso.
- Operare in sinergia con gli Enti preposti per realizzare il nuovo ponte di Vidor.
- Miglioramento viario su tutto il territorio comunale: asfaltatura strade, miglioramento incroci tra strade comunali, sistemazione marciapiedi (rifacimento di quelli vetusti e realizzazione di tratti mancanti) e piazzole laterali.
- Sistemazione pensiline per fermate dei pullman, mettendo in maggior sicurezza alunni delle scuole e utenti dei pullman.
- Riqualficazione delle strade secondarie dal punto di vista viario e paesaggistico.
- Interventi di riqualficazione strade e marciapiedi che evidenziano criticità.
- Realizzazione percorso pedonale Via delle Crode a Covolo e miglioramento viario in Via Rive.
- Intervenire sulle situazioni di pericolosità quali:
 - accesso a Pederobba dalla S.R. Feltrina e uscita di Onigo (incrocio ex Florian)
- Sensibilizzazione alle iniziative di educazione stradale.

AMBIENTE

- Fotovoltaico: adeguamento pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche (municipio, scuole, impianti sportivi) per l'abbattimento dell'inquinamento e il risparmio energetico.
- Continuare il monitoraggio dell'aria.
- Continuare, con il concorso dell'Ulss, l'indagine epidemiologica per la prevenzione di patologie e per dare maggiore sicurezza in termini di salute.
- Bonifica e sistemazione delle valli per prevenire fenomeni di frane e alluvioni; valorizzazione e tutela dei corsi d'acqua, con sistemazione guadi, in accordo con gli enti di competenza: il Consorzio Brentella, la Regione Veneto, il Genio Civile.
- Sensibilizzazione e informazione ai ragazzi delle scuole sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei "rifiuti".
- Ampliamento percorsi ciclopedonali già avviati, in un progetto di collegamento da Pederobba a Covolo.
- Tutela delle zone SIC e ZPS: Garzaia di Pederobba, Monfenera, Colli di Onigo.
- Colli di Onigo: tutelare e valorizzare con percorsi la bellezza e salubrità di questo paesaggio salvaguardando l'area delle Trincee e Mura Bastia;
- Montagna: nell'attesa della chiusura dell'Unione Montana "Monfenera Piave Cesen", a seguito dell'azzeramento degli stanziamenti in bilancio da parte della Regione Veneto, si continuerà con gli enti preposti e con gli altri comuni coinvolti, alla ricerca di finanziamenti per la tutela del Monfenera, per la conservazione delle strade silvo pastorali. Si opererà per ottenere contributi per la pulizia e salvaguardia dei boschi, ripristino e valorizzazione delle casere; difesa della produzione e della raccolta dei prodotti del bosco.
- Piave: tutelare la ricchezza di questo magnifico ambiente fluviale, sia dal punto di vista botanico che faunistico, valorizzandone i percorsi lungo il letto, migliorando l'offerta turistico-ambientale del Parco "Ae Barche", promuovendo con la Lipu pedemontana la peculiarità della Garzaia di Pederobba.
- Rendere sempre più fruibile alla comunità la casera comunale quale luogo di incontro per scolaresche, associazioni e famiglie, alla scoperta dell'ambiente boschivo.

URBANISTICA

- Attenzione all'arredo urbano con cura del verde pubblico, dei parchi e delle piazze.
- Recupero dei Centri storici e del patrimonio edilizio esistente, semplificando e incentivando l'iter per la ristrutturazione degli abitati all'interno dei centri storici fermando l'espansione esterna.
- Valorizzare i colmelli e i piccoli borghi con miglioramento dell'arredo urbano e recupero edifici storici.
- Favorire le nuove edificazioni ecosostenibili con scomputo oneri.
- Portare i servizi di base (metano, fognature) sulle zone periferiche del territorio.

ECONOMIA

- Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale. Attivare tutte le risorse per mantenere, creare e sviluppare opportunità di lavoro, favorendo le imprese, anche con agevolazioni fiscali, incentivando l'imprenditoria giovanile in sinergia con le associazioni di categoria e con i Centri per l'impiego.
- Favorire tutte le normative e sfruttare tutte le opportunità legislative per incrementare le attività economiche del nostro territorio.
- Essere in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali per diffondere nel territorio informazioni e opportunità lavorative.
- Agricoltura: salvaguardia delle aree agricole. Valorizzazione dei prodotti tipici: fagiolo, pollo rustichello, miele, marroni, mele biologiche. Sfruttare il capannone dei prodotti tipici anche con l'inserimento di lavorazione agricole distrettuali. Collaborare con le associazioni di categoria con attenzione alla coltivazione viticola e alla zootecnia (allevamenti di mucche, maiali, polli). Tutelare le coltivazioni dai danni provocati da animali selvatici in collaborazione con enti e associazioni di competenza.
- Valorizzare i prodotti locali, la loro tipicità e l'agricoltura eco compatibile.
- Collaborazione con Ascopiave e Bim Piave per ampliamento e miglioramento offerta dei servizi energetici (metanizzazione nelle zone ancora sprovviste), tecnologici e telematici (ampliamento linea ADSL).

SOCIALE

- Sanità e assistenza: assistenza domiciliare, servizi a domicilio per anziani e disabili, pasti a domicilio con volontari, in particolare l'Associazione Amici di Ottorino. Commissione assistenza per far fronte ai casi sempre più numerosi di povertà. Banco alimentare. Difesa e potenziamento poliambulatori. Collaborazione con Ulss 2 e i medici di base sulla prevenzione. Collaborare con l'Associazione Avis per campagne di sensibilizzazione fra la cittadinanza per donazioni sangue.
- Politiche familiari: scuola per genitori in collaborazione con scuole e agenzie educative del territorio. Potenziamento e miglioramento servizi degli asili nido. Ampliamento centri estivi per ragazzi. Progetto Pigotta: un aiuto all'Unicef per ogni bambino nato a Pederobba. Creazione della banca del tempo mettendo a disposizione risorse per i bisognosi. Soggiorni climatici per anziani. Divulgazione del servizio di telesoccorso. Favorire momenti di aggregazione per gli anziani, anche presso il centro di Levada e di Pederobba.
- Destinare il cinque per mille del Comune per migliorare la qualità dei servizi socio- assistenziali.
- Sviluppare iniziative rivolte all'approfondimento delle problematiche riguardanti la famiglia.
- Favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro nelle forme possibili delle persone con disabilità.
- Collaborare e sostenere i gruppi che operano nel territorio a favore delle persone disabili.

- Promuovere la conoscenza delle agevolazioni di legge.
- Migliorare la mobilità delle persone con disabilità, eliminando le barriere architettoniche.

Politiche giovanili

- Creare spazi e forme aggregative che favoriscano la crescita personale e comunitaria dei giovani.
- Attuare progetti che coinvolgano i giovani e ne valorizzino idee e capacità.
- Creare relazioni con le altre realtà del territorio che già lavorano con i giovani.
- Promuovere iniziative informative/formative che sostengano il ruolo educativo, non solo dei genitori o di chi opera con i giovani, ma dell'intera comunità.

Anziani

- Potenziare i servizi domiciliari, favorendo la presenza dell'anziano nel proprio ambiente familiare.
- Valorizzare le attività di socializzazione degli anziani, tramite interventi di coordinamento.
- Promuovere i servizi per la sicurezza e la salute dell'anziano.
- Collaborare con i medici di famiglia per individuare le situazioni di maggior disagio.

CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

- Scuola: collaborazione con dirigenza e docenti per avvio progetti educativi; borse di studio per alunni meritevoli di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; contributo ordinario all'Istituto Comprensivo per attività didattiche; concorsi per le scuole finalizzati a collegare alunni e territorio; favorire scambi culturali con U.E. (Germania e Francia) e Brasile; potenziare centri aggregativi e centri estivi. Garantire il servizio di trasporto pubblico per alunni e mensa scolastica.
- Biblioteca e cultura: informatizzazione catalogo Sebina, incremento del tesseramento telematico, promozione delle letture, potenziamento e-book, mostre fotografiche e d'arte, letture animate, estate in Biblioteca, concerti Malipiero, concerto di Natale, cinema estate, incontri con l'autore, rassegne teatrali, cabaret.
- Sostegno alle pubblicazioni sulla realtà locale. Valorizzazioni delle tesi dei neo laureati con pubblicazione sul giornalino comunale.

SPORT

- Aggiornamento convenzioni con le associazioni per la gestione degli impianti sportivi.
- Sostegno alle associazioni sportive che creano aggregazione fra ragazzi, come luogo di prevenzione del disagio giovanile.
- Incrementare la festa annuale dello sport come momento di incontro di tutte le forze sportive del territorio per sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva.
- Collaborazione con le scuole per l'organizzazione di giornate sportive e la promozione di singole discipline sportive.
- Favorire la pratica sportiva e l'attività fisica dei cittadini di tutte le età.
- Sostenere i settori sportivi giovanili.
- Favorire la maggior collaborazione possibile con e tra le varie associazioni sportive operanti nel territorio comunale, proponendosi come centro di coordinamento e di servizio.
- Praticare un'attenta gestione e manutenzione degli impianti sportivi esistenti.
- Manutenzione delle palestre e delle strutture sportive.

- Realizzare un proficuo e corretto utilizzo degli stessi da parte dei cittadini.
- Promuovere, in collaborazione con le associazioni sportive, iniziative per tornei, anche di frazione, con lo scopo di aggregazione sociale.

ASSOCIAZIONI

- Sostegno alle associazioni di volontariato, che operano per il benessere della comunità e la crescita del territorio, creando un'immagine positiva di Pederobba.
- Collaborazione con le Pro loco e i Comitati festeggiamenti per la valorizzazione delle manifestazioni principali.
- Collaborazione con le parrocchie per la realizzazione del Grest e di attività di formazione rivolte ai giovani.
- Miglioramento sede ex scuole di Levada e Casa Castoro a Pederobba come sede di associazioni.
- Riconversione delle ex scuole elementari di Covolo come spazio per le associazioni del territorio.
- Anniversari: cooperare alla celebrazione di momenti straordinari delle associazioni.
- Coordinamento e divulgazione del calendario delle diverse manifestazioni.

TURISMO

- Favorire, secondo la normativa vigente, i luoghi di ristorazione e le strutture ricettive.
- Valorizzare le manifestazioni esistenti: Festa di Primavera a Onigo, Festa Fameja Alpina sul Monfenera, Aria di Natale ad Onigo, Festa del fagiolo con Pro loco Covolo e Confraternita del fagiolo, Mostra mercato dei marroni del Monfenera con Pro loco Pederobba e Ass. Castanicoltori, "Sbandando" con la Banda musicale di Pederobba. Manifestazioni sportive e culturali.
- Sostegno alla Banda musicale, oltre che come luogo di formazione alla musica, come vetrina culturale e promozionale del Comune.
- Pubblicazione del calendario comunale.
- Dépliant illustrativi sulle realtà del nostro comune: ambiente, arte, storia, economia, sport.
- Vivere il rapporto con gli emigranti come occasione di scambi culturali ed economici.
- Interventi concreti sui gemellaggi perché siano occasioni di arricchimento economico e culturale con il coinvolgimento delle scuole.

ACCORDI CON LE OPERE PIE

- Migliorare e potenziare i servizi del Centro anziani e gli appartamenti protetti.
- Riconversione ex asilo di Covolo per esigenze sociali della comunità di Covolo.
- Potenziamento servizi centro per l'infanzia a Covolo e Pederobba.
- Progettazione spazio pubblico culturale per Villa Onigo.
- Iniziative sociali: Festa della famiglia e del volontariato; attività di incontro tra scuola e anziani; attenzione al disabile e alle patologie invalidanti; formazione per operatori socio sanitari e educatori.

PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile ha oramai assunto un ruolo rilevante nella vita delle comunità. E' necessario allora:

- Sostenere concretamente e valorizzare il Gruppo Volontari della Protezione Civile nelle attività proprie di formazione e intervento;

- Aggiornare periodicamente il Piano di Protezione Civile nel rispetto delle normative per poter renderlo sempre più rispondente alla realtà comunale;
- Formare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e le modalità di affrontare gli stessi.
- Rendere pienamente operativa la sede COC (Centro Operativo Comunale) e COM (Centro Operativo Misto).

Tali linee programmatiche di mandato sono state declinate in obiettivi strategici corrispondenti alle Missioni di bilancio.

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		INDIRIZZI STRATEGICI	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
2	ACCORDI CON LE OPERE PIE	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
3	SICUREZZA	2	Sicurezza e lavoro
4	PROTEZIONE CIVILE	2	Sicurezza e lavoro
5	SOCIALE	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
6	POLITICHE GIOVANILI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
7	ANZIANI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
8	CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
9	SPORT	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
10	OPERE PUBBLICHE	4	Riqualficazione del territorio
11	VIABILITA'	4	Riqualficazione del territorio
12	URBANISTICA	4	Riqualficazione del territorio
13	AMBIENTE	5	Ambiente e promozione del territorio
14	ECONOMIA	5	Ambiente e promozione del territorio
15	TURISMO	5	Ambiente e promozione del territorio
16	ASSOCIAZIONI	6	Sostenere l'associazionismo

INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI	
1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia	1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale
		1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali
		1.3	Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo
2	Sicurezza e lavoro	2.1	Rafforzare la sicurezza
		2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale
		2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile
3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa	3.1	Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali
		3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia
		3.3	Tutela della non autosufficienza e della disabilità
		3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani
		3.5	Valorizzare i servizi alla terza età
		3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie
		3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.
4	Riqualificazione del territorio	4.1	Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici
		4.2	Migliorare la viabilità
		4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
		4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici
5	Ambiente e promozione del territorio	5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali
		5.2	Tutela dell'ambiente
		5.3	Salvaguardia delle aree agricole
6	Sostenere l'associazionismo	6.1	Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive
		6.2	Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato

OBIETTIVI STRATEGICI		01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	03. Ordine pubblico e sicurezza	04. Istruzione e diritto allo studio	05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	07. Turismo	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10. Trasporti e diritto alla mobilità	11. Soccorso civile	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14. Sviluppo economico e competitività	15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale	X															
1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali	X															
1.3	Rafforzare la collaborazione con le OO.PP. di Onigo	X															
2.1	Rafforzare la sicurezza		X														
2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale												X	X			
2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile									X							
3.1	Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali											X					
3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia											X					
3.3	Tutela della non autosufficienza e della disabilità											X					
3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani					X											
3.5	Valorizzare i servizi alla terza età											X					
3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie			X													
3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.				X												
4.1	Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici	X		X	X	X											
4.2	Migliorare la viabilità									X							
4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio							X									
4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici	X															
5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali						X						X				X
5.2	Tutela dell'ambiente								X								X
5.3	Salvaguardia delle aree agricole															X	
6.1	Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive					X											
6.2	Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato				X	X					X	X					

Missioni (*)

Codice	Descrizione
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
102	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza
103	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
104	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
105	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
106	MISSIONE 7: Turismo
107	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
108	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
109	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità
110	MISSIONE 11: Soccorso civile
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
112	MISSIONE 13: Tutela della salute
113	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività
114	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
115	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
116	MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
117	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti
118	MISSIONE 50: Debito pubblico
119	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie
120	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
146	TURISMO
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
149	SOCCORSO CIVILE
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
152	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
153	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
154	TUTELA DELLA SALUTE
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
156	FONDI E ACCANTONAMENTI
157	DEBITO PUBBLICO
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
159	SERVIZI PER CONTO TERZI

(*)Le missioni da 101 a 120 espongono le linee di indirizzo programmatico del mandato 2014/2019 per l'esposizione dello stato di attuazione programmi 2019. Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

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

Linea programmatica: 101 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	pag.
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		75
	Segreteria generale		76
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		76
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		77
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		77
	Ufficio tecnico		78
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		78
	Statistica e sistemi informativi		79
	Risorse umane		79

Linea programmatica: 102 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		75

Linea programmatica: 103 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		74
	Altri ordini di istruzione		74
	Diritto allo studio		75

Linea programmatica: 104 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		74

Linea programmatica: 105 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	73
	Giovani	73

Linea programmatica: 106 MISSIONE 7: Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	72

Linea programmatica: 107 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	70

Linea programmatica: 108 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	68
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	69
	Servizio idrico integrato	69
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	69

Linea programmatica: 109 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	67

Linea programmatica: 110 MISSIONE 11: Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	67

Linea programmatica: 111 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	66
	Interventi per le famiglie	66
	Servizio necroscopico e cimiteriale	67

Linea programmatica: 112 MISSIONE 13: Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute		

Linea programmatica: 113 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	65
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	65

Linea programmatica: 114 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	65

Linea programmatica: 115 MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		

Linea programmatica: 116 MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
--	--	--

Linea programmatica: 117 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	80
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	80
	Altri fondi	81

Linea programmatica: 118 MISSIONE 50: Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico		

Linea programmatica: 119 MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie		

Linea programmatica: 120 MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi		

Linea programmatica: 114 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Oltre all'ordinario sostegno economico destinato al funzionamento del centro per l'impiego, gli Uffici si sono impegnati nel creare una rete di raccolta delle offerte di lavoro operando spesso direttamente presso aziende locali per presentare loro, attraverso curricula o colloqui, soggetti di cui conoscevano professionalità, attitudini e capacità lavorative e che, trovandosi in difficoltà, si erano rivolte agli Servizi Sociali o direttamente al Sindaco.

Linea programmatica: 113 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	
Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Titolo: Commissione Carburanti

L'attività delle Commissioni Carburanti è stata svolta su richiesta delle parti interessate e non si sono riscontrate criticità.

L'Amministrazione intrattiene regolarmente rapporti con la Fondazione La Fornace, ente capofila anche per l'Intesa programmatica IPA Diapason e con la società GAL Alta Marca srl.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo: Pesa pubblica

La nuova gestione della pesa pubblica in concessione è svolta regolarmente.

Linea programmatica: 111 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

L'Ufficio ha seguito il target di ciascun programma producendo positivi risultati. Le singole azioni/operazioni intraprese, per il loro carattere strettamente riservato in ragione dei temi e delle problematiche affrontate, possono essere visionate solamente presso l'Ufficio medesimo. Per una specifica generica legata agli:

- Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido
 - Interventi per la disabilità
 - Interventi per gli anziani
 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 - Interventi per le famiglie
 - Interventi diritto alla casa
 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali,
- si rimanda, invece, alle altre missioni che trattano programmi affini a quelli sopra specificati.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Sono stati garantiti numerosi interventi a favore di soggetti bisognosi di aiuto, spesso anche senza una loro richiesta diretta, ma perché gli Uffici sono stati sollecitati da segnalazioni terze pervenute attraverso una virtuosa rete di solidarietà trasversale che vede coinvolte parrocchie, associazioni e semplici cittadini.

Si è usato l'istituto del "prestito d'onore" in luogo del contributo economico per responsabilizzare il soggetto beneficiario che deve poter comprendere quanto sia stato determinato per la sua vita, l'apporto economico che gli è stato offerto dal Comune e, dunque, deve capire che se quella cifra venisse restituita – sebbene nel lungo periodo e con modici importi – potrebbe nuovamente "tornare in circolo" concorrendo ad aiutare altre famiglie ugualmente sfortunate. Notevoli sforzi sono stati profusi anche per incoraggiare e, materialmente aiutare soggetti nella ricerca di un nuovo lavoro soprattutto quando lo stato di disoccupazione diviene frustrazione umana ed impossibilità di vita dignitosa.

Sono continuati i rapporti con gli altri Enti ed Agenzie per azioni a favore dei diritti dei minori, bambini e ragazzi, quando sono state individuate situazioni di disagio e di disadattamento, tramite: sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia; interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato; progetti di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria. Quanto al servizio domiciliare, sono state incrementate le azioni per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso una più completa offerta di servizi che hanno favorito la permanenza a casa limitando il ricorso all'istituzionalizzazione, operando sul Servizio Assistenza Domiciliare, sul Servizio Pasti a Domicilio, sul Centro Sollievo, Centro Diurno; sulle agevolazioni fiscali per tariffe tasse; sull'ottenimento di bonus; etc..

E' stato profuso uno sforzo particolare sul tema delle dipendenze con particolare riferimento al gioco d'azzardo seguendo in maniera diretta una problematica concreta molto articolata al punto da essere stata, poi, presa quale esempio virtuoso di intervento pubblico, dall'Ulss 2 che ha ritenuto di doverla illustrare ad un convegno nazionale a Roma tenutosi sul tema.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Programma 9: Servizio necroscopico cimiteriale

Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in "House" alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell'Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l'attività burocratica attraverso l'apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All'Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Questa missione si presume che rimanga tale anche per le annualità successive a seguito di accordi contrattuali approvati e sottoscritti.

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha voluto, nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, togliere gran parte del lavoro burocratico in capo all'ufficio polizia locale.

Linea programmatica: 110 MISSIONE 11: Soccorso civile	
Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Programma1: Sistema protezione civile

L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione.

Linea programmatica: 109 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	
Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: Rifacimento del marciapiede esistente sito in località Levada - Via G. D'Annunzio

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera che prevede un quadro economico complessivo di € 150.000,00.

L'opera è stata progettata in quanto il marciapiede esistente in via D'Annunzio è particolarmente ammalorato nel tratto sito in località Levada, inoltre la strada presenta anche problemi di smaltimento delle acque meteoriche stradali.

L'opera è stata realizzata nei primi mesi del 2019.

Titolo: Lavori di realizzazione di nuovo marciapiede lungo Via del Cristo e lungo Via Aldo Moro

Nell'ambito dei lavori di sistemazione delle strade e delle aree pubbliche comunali, si intende procedere alla messa in sicurezza di alcuni percorsi pedonali e, nel caso particolare, si intende creare un percorso pedonale di collegamento tra Via Del Cristo e gli impianti sportivi posti lungo Via Aldo Moro.

In data 28/07/2017 prot.n. 7170 è stato presentato un progetto definitivo che prevede un quadro economico di Euro 214.068,48.

L'opera è stata realizzata nei primi mesi del 2019.

Titolo: Riqualificazione tecnologica della centrale termica con messa a norma ai fini della prevenzione incendi, cambio caldaie con gruppi termici a condensazione, riassetto impiantistico delle sottocentrali rifacimento impianto elettrico di centrale termica della sede municipale.

Si prevede di operare la riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio del Municipio attraverso una serie lavorazioni sia sull'impianto idraulico che su quello elettrico al fine di conseguire una maggior efficienza e di provvedere alla pratica di prevenzione incendi che prevede un quadro economico di Euro 122.000,00.

Si prevede la realizzazione dell'opera nei primi mesi dell'anno 2019.

Segnaletica stradale

Si prosegue con il rifacimento della segnaletica stradale nei limiti di quanto stanziato a bilancio.

Linea programmatica: 108 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

Programma: 1 Difesa del suolo

Obiettivo n. 1: Azioni volte allo smantellamento coperture in eternit

L'amministrazione, sensibile alle problematiche connesse alla presenza di eternit all'interno del Territorio, compiendo un'azione di strategia urbanistica, è riuscita a calendarizzare la bonifica di una attività produttiva in sede impropria con tetto degradato in eternit. L'operazione di riqualificazione di zona "San Giovanni" ha fissato in capo alla proprietà "RAM di Spagno!" l'obbligo di demolizione del manufatto e non solo la bonifica del tetto definito insalubre.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo: Manutenzione verde pubblico

Stanno proseguendo le attività di manutenzione del verde pubblico consistenti in sfalcio aree verdi, taglio cigli stradali, diserbo e vigilanza sullo stato di salute delle piante.

Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

Sono stati affidati i servizi di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche. Attività che proseguono.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Titolo: Attività collegate al servizio idrico integrato

Prosegue attivamente l'attività di collaborazione con l'ente gestore del servizio idrico integrato .

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

Si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa).

Come previsto dalla medesima convenzione, si continuerà con la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Titolo: Azioni volte allo smantellamento coperture in eternit

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come necessari «impegnarsi nel garantire – nelle forme più diverse – una sorta di "monitoraggio ambientale permanente" da affrontare a diversi livelli fra loro concorrenti posto che il monitoraggio può avvenire sia attraverso un'attività scientifica e tecnologica in senso stretto, sia grazie all'impegno e alla responsabilizzazione dei cittadini perché vivano in condizioni di sicurezza collaborando alla protezione dell'ambiente e costruendo un "senso comune" di rispetto dell'uomo e della natura». In più occasioni l'Amministrazione ha avuto modo di approfondire, con l'apporto e l'esperienza, fra l'altro, di ARPAV e della Provincia di Treviso, le problematiche da più parti lamentate e connesse alle più diverse fonti di pressione presenti nel territorio. Tra le tematiche rilevanti, dal punto di vista ambientale, vi è quella connessa al degrado delle coperture in cemento-amianto che costituisce una reale minaccia per la salute. Oltre ad avviare una mappatura sulle aree in cui per i Cittadini residenti vi possono essere rischi connessi all'amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre per evidenti stato di degrado di parte delle lastre di copertura di edifici esistenti, verranno studiate anche forme di incentivo (anche con accordi urbanistici, perequazione, credito edilizio, etc) capaci di far accelerare i processi di smantellamento e bonifica di coperture indipendentemente dal livello di degrado.

Linea programmatica: 107 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Sportello Unico per le Attività Produttive

Il sistema informatico utilizzato il portale "impresainungiorno.gov.it" promosso da Infocamere della Camera di Commercio di Treviso. Dal 2018 tutti i procedimenti riguardanti le attività produttive vengono obbligatoriamente attivati tramite il portale informatico (SUAP). **Dall'inizio del 2019 è iniziato il periodo di "transizione" affinché entro la fine del 2020 tutte le pratiche edilizie siano presentate tramite SUED; al momento è attestabile intorno al 50% il numero delle pratiche avviate con SUED.**

"Piano Casa" (L.R. 8.7.2009 n.14 e nuova L.R. 8.7.2011 n.13)

La L.R. n. 43/2018, pubblicata nel BUR Veneto n. 128 del 21 dicembre 2018, ha rinviato la data del "31 dicembre 2018" al "**31 marzo 2019**" il termine per la **presentazione delle istanze** per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 della legge regionale n. 14/2009 (Piano Casa). **Alla data del 31/03/2019 sono pervenute n. 15 pratiche in fase di istruttoria.** La L.R. n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio" e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" di fatto "sostituisce" la L.R. 14/2009.

Contenimento del consumo del suolo e modifiche L.R. n. 14 del 06 giugno 2017

La L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori:

- la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
- la produzione della biodiversità coltivata;
- la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;
- la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 2).

Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora utilizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; (omissis..)

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;

f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;

g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; (omissis..)

m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017, ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Veneto fino al 2050 che è pari a 21.323 ettari (1,15% del territorio regionale).

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

Sulla base di quanto premesso il Comune ha finora applicato la disciplina del Piano degli Interventi vigente con le “limitazioni” della scheda informativa già predisposta. L’incarico per la redazione della variante di adeguamento sarà formalizzato entro il 31/07/2019.

Accordi di programma

- 1) Teso Mauro: progetto per il RESTAURO E RECUPERO PER USO RISTORAZIONE DELLA GHIACCIAIA SUPERSTITE DI VILLA POLA-NEVILLE IN VARIANTE AL P.A.T. ED AL PIANO DEGLI INTERVENTI" secondo le procedure dell'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012: **è stato già rilasciato il P.C. in variante per l'intervento già convenzionato per la parte di pubblico interesse;**
- 2) Ram/El Bottegon:
 - **la ditta RAM ha comunicato la fine lavori per la totale demolizione del complesso edilizio incongruo in data 28/11/2018. Nel contempo è pervenuta domanda di approvazione del PUA finalizzata alla riqualificazione dell’area e alla conseguente consegna al Comune delle opere di miglioramento pedonale e viabilistico delle aree contermini all’esistente Chiesa “San Giovanni”;**
 - **le Ditte EL BOTTEGON DI BARBISAN DIEGO & C. S.A.S. e VERA IMMOBILIARE S.A.S. DI BORSATO VERA & C. hanno solo recentemente acquistato dalla ditta RAM mq 2.500 di *jus ædificandi* come credito edilizio prodotto dall’avvenuta demolizione degli edifici degradati insistenti nell’area da rilocalizzare. E’ ora in fase di istruttoria il PUA richiesto per l’area di proprietà in località Covolo che prevede la realizzazione di opere di interesse pubblico come da accordo di programma siglato;**
- 3) E.MA.PRI.CE.: **il PUA “area ex Funghi del Montello” destinato all’insediamento di una grande struttura di vendita è in fase di attuazione. Per lo stesso sono già stati rilasciati i Permessi di Costruire sia per il 1° che per il 2° stralcio delle opere di urbanizzazione e i rispettivi lavori sono già iniziati come da formali comunicazioni agli atti comunali;**
- 4) **Interventi diretti miranti alla riqualificazione e al potenziamento infrastrutturale e dei servizi all'interno dell'area industriale attraverso accordi di tipo urbanistico con realtà insediate ed eventualmente con associazioni anche sportive per l'utilizzo ed il miglioramento di spazi e servizi: in data 9/7/2019 sono formalmente iniziati i lavori per la INSTALLAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA A COPERTURA DI UNA PISTA PER PATTINAGGIO ESISTENTE IN AREA A VERDE COMUNALE;**

Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili.

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16/03/2015, la L.R. n. 4/2015 “*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*”, pubblicata sul BUR n. 27 del 20/03/2015 ed entrata in vigore il 4/4/2015. La L.R. 4/2015, all'art. 7 “varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. **Entro il 31/07/2019 il Consiglio Comunale si esprimerà sulle osservazioni pervenute a seguito della Delibera di adozione n. 44 del 22/10/2018 ed approverà la variante urbanistica.**

Linea programmatica: 106 MISSIONE 7: Turismo	
Ambito strategico	Ambito operativo
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Programma: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Attraverso una stretta collaborazione con il Comune di Valdobbiadene, nata negli anni corsi in tema di finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, è continuata un'azione mirata allo sviluppo del settore commercio nell'ambito dei centri storici e urbani.

Sono continuate le iniziative ormai storicizzate di promozione di percorsi di interesse gastronomico per la valorizzazione dei prodotti tipici locali oltre agli appuntamenti quali la "Festa di Primavera".

Linea programmatica: 105 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Programma: 1 Sport e tempo libero

E' partita la nuova gestione degli impianti sportivi principalmente dedicati al gioco del calcio. La nuova impostazione data alla gestione ha garantito a tutte le società sportive comunali di poter vedersi inserite in un calendario/programma che ha ottimizzato l'utilizzo dei campi in una logica di inclusione e di pari dignità per ogni compagine societaria e per ogni target di associati.

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

E' continuata la collaborazione con le Associazioni sportive del Territorio con l'impegno di soddisferà, al massimo, le loro richieste di utilizzo degli spazi intesi come campi da calcio e palestre ottimizzando, per quanto possibile, il calendario stesso.

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Programma: 2 Giovani

Attraverso la Cooperativa incaricata, si è continuato lo sforzo per favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale lavorando in sinergia anche con i territori limitrofi e, specificatamente, con l'Area Montebellunese.

Linea programmatica: 104 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Ambito strategico	Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
---	---

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Le attività ed iniziative anche straordinarie di promozione della cultura sono state diversificate e molto approfondite. Ricchissimo è stato il pannello di eventi ed interventi rivolti al Territorio con attenzioni particolari a tematiche di rilievo. La programmazione della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio si è riferita prevalentemente alle iniziative sulla Grande Guerra. La promozione della lettura si è rivelata particolarmente efficace anche grazie ad una serie di appuntamenti offerti dai lettori facenti parte dell'Associazione Civetta Carlotta, che hanno contribuito a sensibilizzare il Territorio sul tema della lettura intensificando, di fatto, il movimento dei prestiti e delle prenotazioni.

Linea programmatica: 103 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Titolo: Sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l'infanzia (età 3/6 anni) del territorio

E' stata confermata la stretta collaborazione con l'Ente Opere Pie – Agenzia che eroga questo tipo di servizi – per contenere i costi legati al servizio trasporto dei bimbi che grava sulle singole famiglie. La Biblioteca ha continuato a lavorare sul Progetto "Nati per Leggere" offrendo attività formative di avvicinamento alla lettura dedicata ai frequentanti le scuole per l'infanzia.

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Obiettivo 1: sostegno all'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado

L'ufficio ha regolarmente assicurato le forniture necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (fornitura calore, energia elettrica, telefonia, rifiuti, ecc.) ed ha collaborato direttamente nella realizzazione di alcuni progetti formativo/educativi offrendo, ad esempio, uscite gratuite con il pullman per effettuare viaggi d'istruzione.

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Sono state sostenute economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici operando interventi anche attraverso l'istituto del "prestito d'onore". E' stato, poi, possibile continuare a garantire i Centri Estivi per ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso l'affidamento del servizio ad una Cooperativa con costi calmierati per le famiglie grazie all'intervento economico del Comune così da aiutare, concretamente, i genitori che durante il periodo estivo devono poter superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.

Linea programmatica: 102 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Programma: 1 Polizia locale e Amministrativa

Descrizione della missione:

Trattasi di acquistare e manutentare gli strumenti necessari per il funzionamento dell'ufficio.

Motivazione delle scelte:

Necessità e obbligo nel mantenere sufficientemente efficiente l'ufficio Polizia Locale.

Linea programmatica: 101 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Programma : 1 Organi istituzionali

Titolo: Attività di supporto agli Organi istituzionali

L'ufficio Segreteria sta fornendo supporto amministrativo a tutti gli organi istituzionali e ai loro componenti curando non solo l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, ma anche molti dei flussi documentali interconnessi con altri Uffici e/o con soggetti esterni all'Ente.

E' stato particolarmente curato il momento dell'"informazione" non soltanto osservando scrupolosamente gli obblighi di pubblicazione di atti e documenti imposta dalla norma, ma anche potenziando il momento della comunicazione collegato - da una parte - alla relazione di fine mandato e dall'altra al programma di governo del Sindaco e della Giunta in occasione della scadenza delle elezioni amministrative attraverso un miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna, anche al fine di ridurre il digital divide, per esempio attraverso il sistema di WhatsApp e non solo newsletter, sms o recapito di volantini e giornalini.

È stato attivato un sistematico processo di lavoro che impone a tutti di privilegiare l'utilizzo della mail e della via telematica per comunicazioni, risposte, richieste e, comunque, per molta parte di attività ed operazioni. Il coinvolgimento anche di studenti avviati in stage e di alcuni soggetti svolgenti Lavori di Pubblica Utilità, ha consentito la creazione di banche dati con indirizzi mail la cui utilità si sta dimostrando notevole.

Titolo: Ufficio Polizia Locale

L'ufficio polizia locale cura ogni anno, utilizzando il proprio personale, l'acquisto e il posizionamento delle composizioni floreali in occasione delle festività nazionali. Ciò riguarda, in particolare, i numerosi luoghi di rilevanza storica in cui sono stati eretti monumenti e cippi/targhe che ricordano i martiri delle guerre. Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha una particolare sensibilità nel ricordare e tributare alla memoria di chi ha combattuto per la patria per mantenere vivo il ricordo ai fini di sensibilizzare e moralizzare le generazioni future.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Programma: 2 Segreteria generale

Titolo: Attività degli Uffici Legale e Contratti

L'ufficio Legale ha regolarmente seguito le pratiche giudiziarie e stra-giudiziarie in essere e quelle sorte in corso d'anno senza ricorrere a nessun apporto professionale legale esterno ad eccezione del domiciliatario a Roma. Per quanto riguarda, invece, la vertenza Plavisgas, visti i tempi di notifica operati da controparte in vista di una ravvicinatissima udienza di sospensiva presso il TAR e per la tematica di nicchia già sviluppata da un professionista esterno che aveva seguito sulla medesima materia altri comuni posti nella medesima situazione processuale, si è operato con l'incarico esterno confermato anche per la successiva vertenza – gemella della prima – ma coltivata avanti al Tribunale Speciale delle Imprese. L'incarico, comunque, è stato formalizzato in maniera congiunta con altre Amministrazioni Comunali così da contenere notevolmente i costi in ragione del riparto degli stessi.

Titolo: Attività dell'URP-Protocollo-Messo

E stata rafforzata la protocollazione informatica con la scannerizzazione della posta in arrivo. Lo sforzo effettuato consente di ridurre notevolmente l'utilizzo di carta e, soprattutto, garantisce la possibilità di reperire anche da remoto documentazione altrimenti difficile da "far girare" in tempo reale.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: Attività del Servizio Economico Finanziario

L'attività è svolta regolarmente, sono garantiti la regolarità dei procedimenti, il rispetto dei principi contabili, con la salvaguardia degli equilibri e il rispetto delle scadenze fiscali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: Politiche tributarie

Il costante monitoraggio delle entrate e delle spese e degli equilibri di bilancio ha permesso all'ente di dichiarare in sede di assestamento di bilancio il permanere degli equilibri di bilancio. Non è stato pertanto necessario deliberare manovre correttive tributarie per eventuali disequilibri.

L'invio del mod. F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI ha permesso un alleggerimento dell'attività di front-office dell'ufficio tributi e dai dati al momento in possesso non emergono variazioni sul gettito dell'imposta rispetto agli anni precedenti.

L'Ufficio Tributi ha messo in atto tutte le possibili iniziative per agevolare il contribuente al pagamento delle imposte comunali. Con cadenza mensile è stata aggiornata la banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune (ufficio urbanistica ed anagrafe) nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'acconto IMU/TASI 2019 sono stati serviti n. 2027 contribuenti IMU di cui n. 512 con comunicazione telematica, n. 2087 contribuenti TASI di cui n. 550 con comunicazione telematica. L'ufficio ha altresì trasmesso una comunicazione generica ai restanti n. 254 contribuenti che hanno la posizione contributiva con aree edificabili o non corretta. Rispetto all'anno 2018 l'ufficio è riuscito ad aumentare il numero di contribuenti serviti con modalità telematica; questo permette risparmi sia economici che di tempo.

L'ufficio ha evaso tutte le richieste di rimborso presentate emettendo n. 10 avvisi di rimborso IMU e n. 10 avvisi di rimborso TASI.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2017”

Dell'elenco approvato relativamente agli immobili da alienare (Punto 1) sono state pubblicate le aste pubbliche per i terreni derivanti dal federalismo demaniale e per la casa di Via Guizzetta: entrambe le procedure sono in corso. Non sono stati alienati gli immobili ai punti 1.1-1.2-1.3. (Boschi via Al Monfenera e ritaglio via Della Martinella).

Relativamente agli immobili da valorizzare (Punto 2) la procedura di regolarizzazione della proprietà è stata conclusa.

Titolo: Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali

Sono state eseguite tutte le manutenzioni previste.

Ambito strategico	Ambito operativo
--------------------------	-------------------------

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**Titolo: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2019”.****Breve descrizione:**

Al fine di poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 6.8.2008 n. 133, all'art. 58, comma 1, sono stati individuati tramite apposito elenco, approvato dal C.C., gli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Si procederà, in base all'anno di riferimento, ad indire le procedure di gara necessarie e con le modalità previste dal vigente “Regolamento Comunale per la vendita di beni immobili e mobili di proprietà comunale e per le locazioni attive” al fine di poter addivenire alla alienazione/vendita di detti immobili.

Finalità che si intendono perseguire:

Dismettere dal patrimonio gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali per poter così diminuire i costi di manutenzione e mantenimento del patrimonio ed avere maggiori entrate da poter destinare ad interventi necessari sul patrimonio rimanente. In particolare, verrà definita una forma di retrocessione dell'immobile di Via dei Colli, n.12 a favore del soggetto che si è impegnato ad onorare il debito ad oggi pendente con l'Amministrazione Comunale relativamente alla vicenda argomentata all'interno del procedimento di acquisizione del fabbricato avvenuta seguendo le procedure di cui all'art. 58 ed inserite nella delibera di Consiglio Comunale n°26 del 17.05.2012. Si milmente, verrà operata una retrocessione dell'area non necessaria e non funzionale all'accessibilità e alla fruizione del Parco Archeologico “Mura Bastia” di cui alla delibera di Giunta n°20 del 14.02.2011 e della successiva delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2011 che avevano definito l'acquisizione al patrimonio, ex art. 58, di tutte le aree pertinenziali i resti del castello e sulle quali, invece, verrà operato un frazionamento per trattenere il solo sedime necessario a creare un nuovo e più funzionale accesso al parco. A partire dal cancello che si trova in Via Sant'Elena, verrà creato un sentiero di accesso con staccionata lungo il confine con la proprietà “Raniero-Gazzola”; dopo il primo tratto in penetrazione orizzontale “in piano”, di circa 370 metri, il sentiero si porterà verso nord-ovest intercettando la servitù di accesso carraio sino ad oggi utilizzata in via esclusiva per l'accesso a “Mura Bastia”.
L'opera non è ancora conclusa.

Programma: 6 Ufficio tecnico**Titolo: Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici**

Si è provveduto ad eseguire le manutenzioni ordinarie/straordinarie necessarie al mantenimento in efficienza degli edifici comunali. Attività che viene riproposta nel DUP in approvazione.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Titolo: Attività Ufficio Demografici

Sono stati correttamente svolti ed espletati tutti i compiti legati alle operazioni elettorali operando anche uno spostamento fisico dei seggi elettorali di Covolo. del numero di elettori per ogni Sezione. E' proseguita l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC ed avviare l'attività di scannerizzazione per step dei fascicoli preesistenti.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**Titolo: Attività informatiche**

E' continuata l'analisi della dotazione hardware e software finalizzata ad ottimizzare al massimo le attrezzature più vecchie ed obsolete. Senza giungere alla sostituzione, si è continuato ad impegnarsi con un lavoro di riconfigurazione, espansione di memoria e formattazione con partizione dei dischi per rendere maggiormente funzionali i personal computer uniformandoli alle specifiche caratteristiche dei lavori per cui sono dedicati.

E' stato sostituito il servizio del Server in comodato operando un potenziamento dei servizi IT (information Technology) implementando un progetto di sviluppo e potenziamento della rete informatica con il conseguente trasferendo in un unico server virtuale eterno di tutti i dati attivando la connettività verso l'unico datacenter esterno e l'attivazione di un unico polo di connettività ad internet, l'installazione di un firewall, l'autenticazione utenti, funzioni di backup dati, migrazione utenti e tutti i servizi accessori.

Titolo: Sviluppo e coordinamento dell'attività statistica

Risultano correttamente rispettate tutte le scadenze via via definite dall'ISTAT per l'elaborazione e l'inoltro dei dati necessari.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

Programma: 10 Risorse umane**Titolo: Gestione dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale dell'ente.**

E continuata la politica di formazione e accrescimento professionale anche attraverso corsi autogestiti per un concreto contenimento della spesa.

Titolo: Gestione e formazione del personale

E' stata attuata una corretta gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa potenziando le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Titolo: Prevenzione e protezione sul lavoro

Sono stati curati tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, ..) e la sicurezza sul lavoro

Linea programmatica: 117 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	
Ambito strategico	
Fondi e accantonamenti	

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

Programma 1: Fondo di riserva**Titolo: Accantonamento al fondo di riserva secondo le disposizioni dei principi contabili**

Nel corso dell'esercizio 2019 è emersa la necessità di utilizzare risorse accantonate al fondo di riserva per spese impreviste. Si conferma la validità della scelta di accantonare a fondo di riserva una quota superiore al minimo legale.

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**Titolo: Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità secondo le disposizioni dei principi contabili**

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato al momento utilizzato. La cancellazione dei ruoli per importi inferiori a € 1.000,00 previsti dalla legge di bilancio 2019 non ha avuto effetti sul bilancio dell'ente essendo crediti non iscritti nel bilancio in quanto fino al 2014 le entrate da ruolo venivano accertate per cassa.

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Altri fondi

Programma: 3 Altri fondi

Titolo: Accantonamento al fondo rischi e passività potenziali che potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio secondo le disposizioni dei principi contabili.

Non si sono manifestati eventi per i quali sia necessario ricorrere all'utilizzo dei vari fondi rischi e passività.

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 struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.423.568,19	25.000,00	0,00	0,00	1.448.568,19
	2021	1.420.388,07	37.000,00	0,00	0,00	1.457.388,07
	2022	1.417.445,41	37.000,00	0,00	0,00	1.454.445,41
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	2021	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	2022	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
4	2020	301.588,50	0,00	0,00	0,00	301.588,50
	2021	293.990,24	6.000,00	0,00	0,00	299.990,24
	2022	286.506,38	6.000,00	0,00	0,00	292.506,38
5	2020	54.200,00	6.000,00	0,00	0,00	60.200,00
	2021	54.200,00	6.000,00	0,00	0,00	60.200,00
	2022	54.200,00	6.000,00	0,00	0,00	60.200,00
6	2020	154.628,40	0,00	0,00	0,00	154.628,40
	2021	150.047,61	5.000,00	0,00	0,00	155.047,61
	2022	148.959,38	5.000,00	0,00	0,00	153.959,38
7	2020	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	2021	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	2022	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
8	2020	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	2021	62.000,00	5.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	2022	62.000,00	5.000,00	0,00	0,00	67.000,00
9	2020	60.855,96	0,00	0,00	0,00	60.855,96
	2021	35.378,82	0,00	0,00	0,00	35.378,82
	2022	32.786,43	0,00	0,00	0,00	32.786,43
10	2020	291.613,06	79.000,00	0,00	0,00	370.613,06
	2021	285.643,58	91.000,00	0,00	0,00	376.643,58
	2022	273.016,00	91.000,00	0,00	0,00	364.016,00
11	2020					

	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12	2020	843.041,67	5.000,00	0,00	0,00	848.041,67
	2021	843.752,20	5.000,00	0,00	0,00	848.752,20
	2022	843.447,41	5.000,00	0,00	0,00	848.447,41
13	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14	2020	33.140,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00
	2021	33.140,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00
	2022	33.140,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00
15	2020	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	2021	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	2022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
16	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	2021	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	2022	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	54.345,03	0,00	0,00	0,00	54.345,03
	2021	48.945,01	0,00	0,00	0,00	48.945,01
	2022	48.961,60	0,00	0,00	0,00	48.961,60
50	2020	0,00	0,00	0,00	510.419,19	510.419,19
	2021	0,00	0,00	0,00	536.914,47	536.914,47
	2022	0,00	0,00	0,00	563.937,39	563.937,39
60	2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.000,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.000,00

99	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	889.000,00	889.000,00
TOTALI	2020					
	2021	3.410.180,81	115.000,00	0,00	2.399.419,19	5.924.600,00
	2022	3.358.685,53	155.000,00	0,00	2.425.914,47	5.939.600,00
		3.331.662,61	155.000,00	0,00	2.452.937,39	5.939.600,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.670.070,09	192.940,73	0,00	0,00	1.863.010,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	92.074,13	0,00	0,00	0,00	92.074,13
4	422.094,15	1.559.405,75	0,00	0,00	1.981.499,90
5	57.816,41	6.000,00	0,00	0,00	63.816,41
6	226.865,60	13.115,03	0,00	0,00	239.980,63
7	16.871,41	0,00	0,00	0,00	16.871,41
8	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
9	80.412,53	0,00	0,00	0,00	80.412,53
10	402.621,53	536.925,85	0,00	0,00	939.547,38
11	13.720,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
12	1.279.938,74	65.523,13	0,00	0,00	1.345.461,87
13	3.952,82	0,00	0,00	0,00	3.952,82
14	38.071,81	0,00	0,00	0,00	38.071,81
15	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
16	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	38.081,75	0,00	0,00	0,00	38.081,75
50	0,00	0,00	0,00	510.419,19	510.419,19

60	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.000,00
99	0,00	0,00	0,00	917.137,98	917.137,98
TOTALI	4.423.840,97	2.373.910,49	0,00	2.427.557,17	9.225.308,63

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione.

Vengono svolte le attività relative al funzionamento degli organi istituzionali, in tutti gli aspetti legati alla necessità di garantire il supporto necessario, per lo svolgimento delle funzioni degli organi nelle loro diverse articolazioni.

Vengono garantite le attività necessarie per presidiare la rappresentanza dell'Ente presso Enti o società ed il versamento delle quote associative di competenza della segreteria generale. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Il Segretario svolge inoltre tutti i compiti inerenti alla qualifica di Responsabile dell'applicazione della normativa anticorruzione, di responsabile del controllo amministrativo successivo e di Responsabile dell'attuazione della normativa sulla trasparenza.

La missione comprende anche le finalità relative al reperimento ed alla successiva gestione delle risorse umane di cui l'ente necessita per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Le attività riguardano pertanto la cura di tutti gli aspetti della vita del dipendente presso l'amministrazione, dal momento dell'assunzione, nelle varie forme previste, a tutti gli eventi/istituti contrattualmente rilevanti e previsti, fino alle diverse forme di cessazione e alla cura degli aspetti previdenziali in capo all'ente. Parte rilevante di tale attività è dedicata alla formazione specifica e trasversale delle risorse impiegate, nonché alla cura di tutti gli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riguarda, inoltre, la migliore finalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze dei settori, in base agli obiettivi strategici, agli obiettivi di peg. e alle attività ordinarie, con i necessari interventi intrasettoriali e intersettoriali.

In questa missione sono inseriti gli obiettivi operativi concernenti le competenze comunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari. Le attività sono rivolte, nel rispetto del decreto legislativo 267/00 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 118/2011, oltre alle disposizioni contenute nelle varie manovre finanziarie ed economiche degli ultimi anni, alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.764.500,00	4.879.967,53	2.764.500,00	2.764.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.000,00	64.424,54	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	691.800,00	754.569,66	691.800,00	691.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	188.600,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		318.888,62		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.515.300,00	6.206.450,35	3.515.300,00	3.515.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.448.568,19	1.863.010,82	1.457.388,07	1.454.445,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.423.568,19	25.000,00			1.448.568,19
Cassa				
1.670.070,09	192.940,73			1.863.010,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.420.388,07	37.000,00			1.457.388,07

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.417.445,41	37.000,00			1.454.445,41

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio, contemplano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	28.160,76	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	28.160,76	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.800,00	63.913,37	80.800,00	80.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.800,00	92.074,13	90.800,00	90.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.800,00				90.800,00
Cassa				
92.074,13				92.074,13

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.800,00				90.800,00

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

90.800,00				90.800,00
-----------	--	--	--	-----------

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell'ambito delle competenze dell'ente locale, la frequenza scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa rimuovendo gli ostacoli di ordine economico che si sovrappongono all'effettivo adempimento all'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del nucleo familiare.

Cura del patrimonio dell'edilizia scolastica, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento sismico degli stabili scolastici e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49.000,00	89.000,00	49.000,00	49.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	252.588,50	1.892.499,90	250.990,24	243.506,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	301.588,50	1.981.499,90	299.990,24	292.506,38

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
301.588,50				301.588,50
Cassa				
422.094,15	1.559.405,75			1.981.499,90

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
293.990,24	6.000,00			299.990,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
286.506,38	6.000,00			292.506,38

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Il servizio continua nelle finalità della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale quali interventi di manutenzione e rinnovo dell'edificato esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.200,00	62.816,41	59.200,00	59.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.200,00	63.816,41	60.200,00	60.200,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
54.200,00	6.000,00			60.200,00
Cassa				
57.816,41	6.000,00			63.816,41

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
54.200,00	6.000,00			60.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
54.200,00	6.000,00			60.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni ricomprese in questa missione attengono al campo sportivo e ricreativo e riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Le funzioni dell'ente si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Creazione di occasioni socializzanti di tipo didattico/ricreativo destinate ai ragazzi ed ai minori in età scolare e supporto alle attività di socializzazione avviate da altri soggetti pubblici e privati.

Promozione dello Sport anche attraverso il potenziamento degli organismi di consultazione comunale già esistenti, la conferma di iniziative pubbliche riservate alle Associazioni sportive e l'attivazione di specifiche iniziative di promozione dello sport a partire dalla scuola.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.628,40	209.980,63	125.047,61	123.959,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.628,40	239.980,63	155.047,61	153.959,38

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
154.628,40				154.628,40
Cassa				
226.865,60	13.115,03			239.980,63

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
150.047,61	5.000,00			155.047,61

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
148.959,38	5.000,00			153.959,38

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
146	TURISMO	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione

Promozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali, anche attraverso iniziative pubbliche di collaborazione con gli attori (Enti, Associazioni, Pro Loco, Organismi, ecc.) del panorama pederobbese.

Promozione di iniziative relative alla valorizzazione dei centri cittadini, anche attraverso il potenziamento del tessuto commerciale e dei rapporti con le Associazioni di categoria per lo sviluppo del turismo e della valorizzazione eno-gastronomica e dei prodotti tipici locali attraverso iniziative quali “Festa di Primavera” e “Aria di Natale” che non sono semplicemente momenti fini a se stessi come potrebbe essere un mercatino primaverile o natalizio, ma delle vere e proprie strade – già positivamente praticate – per creare un volano per iniziative di affiancamento che mirano a ravvivare il centro cittadino dando slancio alle attività commerciali locali con l’opportunità di proporsi sul mercato offrendo proprio le qualità e le caratteristiche della “piccola impresa” con le doti dell’artigianato e dell’attaccamento ai valori del Territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.200,00	16.871,41	14.200,00	14.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.200,00	16.871,41	14.200,00	14.200,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.200,00				14.200,00
Cassa				
16.871,41				16.871,41

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.200,00				14.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.200,00				14.200,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	1.733.238,84	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	172.000,00	1.795.238,84	212.000,00	212.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.000,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00
Cassa				
62.000,00				62.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00	5.000,00			67.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00	5.000,00			67.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	206.367,37	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	144.000,00	231.367,37	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.855,96	80.412,53	35.378,82	32.786,43

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.855,96				60.855,96
Cassa				
80.412,53				80.412,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.378,82				35.378,82

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
32.786,43				32.786,43

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	370.613,06	939.547,38	376.643,58	364.016,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	370.613,06	939.547,38	376.643,58	364.016,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
291.613,06	79.000,00			370.613,06
Cassa				
402.621,53	536.925,85			939.547,38

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
285.643,58	91.000,00			376.643,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
273.016,00	91.000,00			364.016,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
149	SOCCORSO CIVILE	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare le proprie funzioni di protezione civile di tipo preventivo per individuare le fragilità del territorio e sollecitare tutti gli interventi utili a prevenire gli effetti negativi delle calamità.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese le attività intraprese in collaborazione con le altre strutture competenti per la gestione delle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.500,00	13.720,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	13.720,00	7.500,00	7.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00
Cassa				
13.720,00				13.720,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi (anche attraverso forme di appalto) in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.500,00	126.001,81	87.500,00	87.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	112.500,00	151.001,81	112.500,00	112.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	735.541,67	1.194.460,06	736.252,20	735.947,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	848.041,67	1.345.461,87	848.752,20	848.447,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
843.041,67	5.000,00			848.041,67
Cassa				
1.279.938,74	65.523,13			1.345.461,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
843.752,20	5.000,00			848.752,20

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
843.447,41	5.000,00			848.447,41

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
154	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	3.952,82	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	3.952,82	2.000,00	2.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00
Cassa				
3.952,82				3.952,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono compresi in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.340,00	36.271,81	31.340,00	31.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.140,00	38.071,81	33.140,00	33.140,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
33.140,00				33.140,00
Cassa				
38.071,81				38.071,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
33.140,00				33.140,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
33.140,00				33.140,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato , alla Regione o alla Provincia. Le attribuzioni dell'ente in questo settore sono pertanto marginali e sussidiarie rispetto ad agli altri organismi della Pubblica Amministrazione. L'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.700,00				2.700,00
Cassa				
2.700,00				2.700,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.700,00				2.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.700,00				2.700,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
152	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600,00	600,00	600,00	600,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
600,00				600,00
Cassa				
600,00				600,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
600,00				600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
600,00				600,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
153	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.400,00	14.950,00	12.400,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.400,00	14.950,00	12.400,00	12.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.400,00				12.400,00
Cassa				
14.950,00				14.950,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.400,00				12.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.400,00				12.400,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.345,03	38.081,75	48.945,01	48.961,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.345,03	38.081,75	48.945,01	48.961,60

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
54.345,03				54.345,03
Cassa				
38.081,75				38.081,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.945,01				48.945,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.961,60				48.961,60

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	510.419,19	510.419,19	536.914,47	563.937,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	510.419,19	510.419,19	536.914,47	563.937,39

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			510.419,19	510.419,19
Cassa				
			510.419,19	510.419,19

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			536.914,47	536.914,47

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			563.937,39	563.937,39

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.000.000,00	1.001.000,00
Cassa				
1.000,00			1.000.000,00	1.001.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.000.000,00	1.001.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.000.000,00	1.001.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
159	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI		01-01-2020	31-12-2024	No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	889.000,00	917.137,98	889.000,00	889.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	889.000,00	917.137,98	889.000,00	889.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			889.000,00	889.000,00
Cassa				
			917.137,98	917.137,98

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			889.000,00	889.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			889.000,00	889.000,00

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

POTENZIARE E AMPLIARE IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO TUTTI GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE TRA I QUALI IL SITO INTERNET, IL GIORNALINO COMUNALE, LA PAGINA FACEBOOK, IL SERVIZIO DI NEWSLETTER, EMAIL, WHATSAPP.

Obiettivo operativo n. 1: Attività di supporto agli Organi istituzionali

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Segreteria generale fornisce i supporti logistici e amministrativi agli organi istituzionali e ai rispettivi componenti e cura l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, gestendone altresì i flussi documentali e l'archivio.

L'ufficio di Segreteria del Sindaco cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati e i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti, ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale e il ricevimento del pubblico, i gemellaggi.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: Ascolto e informazione. Verrà potenziato, in maniera particolare, il momento dell'informazione collegato - da una parte - alla relazione di fine mandato e dall'altra al programma di governo del Sindaco e della Giunta visto che nel 2019 è prevista la scadenza delle elezioni amministrative.

Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide. Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	POTENZIARE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.000,00	64.424,54	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.000,00	64.424,54	54.000,00	54.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.400,00	76.784,39	37.400,00	37.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.400,00	141.208,93	91.400,00	91.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.808,93	Previsione di competenza	101.641,78	91.400,00	91.400,00	91.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.685,56	141.208,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.808,93	Previsione di competenza	101.641,78	91.400,00	91.400,00	91.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.685,56	141.208,93		

Obiettivo operativo n. 1: Attività degli Uffici Legale e Contratti

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Legale assiste e rappresenta in giudizio l'Ente, rende le consulenze richieste. Nessuna pratica viene affidata ad Avvocati del libero Foro.
L'ufficio Contratti cura la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, alla loro registrazione e trascrizione.
Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Attività dell'URP-Protocollo-Messo

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Perseguire lo scopo di avvicinare ulteriormente i Cittadini al Comune e facilitare l'accesso al Municipio e ai servizi erogati; fornire informazioni agli utenti sulle strutture comunali e sul funzionamento degli uffici.
Agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune e nella partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica.
Protocollo tutta la corrispondenza in entrata del Comune.
L'albo *on line* è operativo e funzionante, così da garantire informazioni in tempo reale sulla vita amministrativa dell'Ente.
Notificare gli atti emessi dal Comune (ordinanze, avvisi, atti di accertamento) o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018	No	
-----	---	---	---------------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.700,00	302.691,06	218.700,00	218.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.700,00	327.691,06	243.700,00	243.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.053,33	Previsione di competenza	250.570,46	243.700,00	241.700,00	241.700,00
			di cui già impegnate		10.527,00	950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.810,86	276.753,33		
2	Spese in conto capitale	48.937,73	Previsione di competenza	78.586,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.349,49	50.937,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.991,06	Previsione di competenza	329.156,46	245.700,00	243.700,00	243.700,00
			di cui già impegnate		10.527,00	950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.160,35	327.691,06		

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

Titolo: Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale efficace ed efficiente

Finalità che si intendono conseguire:

Predisposizione dei documenti contabili secondo i principi del D.Lgs. 118/2011 e nei termini normativi imposti, al fine di realizzare gli obiettivi dell'amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

In questo contesto rientrano tutti gli interventi di presidio delle problematiche economiche e finanziarie dell'Ente, nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche.

Necessità di adempiere a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali a carico dell'ente (es. contabilità iva per servizi rilevanti, gestione CU, E-MENS, Mod. 770, Mod. dichiarazione IRAP ECC...)

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale nonché avvalendosi di collaborazioni esterne da individuare in base alle necessità e competenze.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	396.100,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	396.100,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-274.600,00	-265.698,23	-274.600,00	-274.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.500,00	130.401,77	121.500,00	121.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.901,77	Previsione di competenza	138.964,72	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate		436,80	436,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.402,72	130.401,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.901,77	Previsione di competenza	138.964,72	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate		436,80	436,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.402,72	130.401,77		

Titolo: Equità e calmierazione fiscale

Si intende mantenere il livello attuale di gettito fiscale e di non aumentare la pressione fiscale per il triennio 2020/2022. Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e dare supporto al cittadino nell'adempimento tributario.

Obiettivo n. 1: Politiche tributarie

Descrizione finalità

Si intendono assicurare tutti gli adempimenti inerenti la IUC, l'attività di accertamento, recupero e trasmissione del dovuto in merito a IMU, TASI, l'attività di controllo sui servizi di riscossione.

Motivazione delle scelte

Si vuole garantire l'applicazione di tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza. Nell'ottica di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, l'Ufficio Tributi continuerà l'importante impegno di aggiornamento della banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate. Questo lavoro diventa fondamentale per poter proseguire nel servizio di calcolo e trasmissione dell'imposta dovuta sia ai fini IMU che TASI. Il calcolo dell'imposta IMU e TASI per le aree edificabili sarà fatto su indicazione della base imponibile da parte del contribuente. La trasmissione dei modelli F24 compilati si è dimostrata negli anni una azione molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativo contenzione) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino. Dall'anno 2016 l'Amministrazione trasmette le deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste della cittadinanza. Tale attività sarà proseguita ed incrementata anche nel triennio 2020/2022.

Si intende provvedere con sollecitudine alle richieste di rimborso presentate dai contribuenti per imposte versate in eccedenza e/o non dovute.

L'Ufficio Tributi proseguirà l'attività di controllo sull'evasione fiscale attraverso specifica attività di individuazione delle posizioni in cui il tributo non è correttamente assolto incrociando le diverse banche dati a disposizione dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione del personale Ufficio Economico Finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

In dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.764.500,00	4.879.967,53	2.764.500,00	2.764.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.814.500,00	4.929.967,53	2.814.500,00	2.814.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.685.400,00	-4.798.980,53	-2.685.400,00	-2.685.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.100,00	130.987,00	129.100,00	129.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.887,00	Previsione di competenza	129.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.352,78	130.987,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.887,00	Previsione di competenza	129.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.352,78	130.987,00		

Titolo: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2020”.

Breve descrizione:

Al fine di poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 6.8.2008 n. 133, all'art. 58, comma 1, sono stati individuati tramite apposito elenco, approvato dal C.C., gli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Si procederà, in base all'anno di riferimento, ad indire le procedure di gara necessarie e con le modalità previste dal vigente “Regolamento Comunale per la vendita di beni immobili e mobili di proprietà comunale e per le locazioni attive” al fine di poter addivenire alla alienazione/vendita di detti immobili.

Finalità che si intendono perseguire:

Dismettere dal patrimonio gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali per poter così diminuire i costi di manutenzione e mantenimento del patrimonio ed avere maggiori entrate da poter destinare ad interventi necessari sul patrimonio rimanente.

Si prevede la dismissione e alienazione di un'area in Zona Industriale e di porzioni di strade o reliquati stradali non più funzionali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione.

Titolo: Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali.

Breve descrizione:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in funzione e sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali. In particolare:

- progetto sicurezza attraverso il servizio “Ispettivo di televigilanza” e “manutenzione degli impianti antincendio, e segnalazione incendio degli edifici comunali scolastici e palestra comunale di Onigo”;
- manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installati presso gli immobili e la verifica biennale eseguita da un ente certificatore;
- manutenzione programmata, prevista per legge, comprendente:
 - revisione e collaudo degli estintori;
 - controllo semestrale delle uscite di emergenza;
 - maniglioni antipanico;
 - luci di emergenza;
 - porte tagliafuoco;

- piccole manutenzioni urgenti da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;
- controllo sistema antincendio presente nell'Istituto Comprensivo di Pederobba e palestra di Onigo.

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato e in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali e garantire la sicurezza dei documenti e degli atti dell'Amministrazione evitando che vandali o malintenzionati possano introdursi negli uffici durante la loro chiusura.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E SUGLI SPAZI PUBBLICI	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.000,00	140.983,40	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	188.600,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		318.888,62		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.000,00	648.472,02	117.000,00	117.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.168,19	-271.339,32	235.388,07	232.445,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.168,19	377.132,70	352.388,07	349.445,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.964,51	Previsione di competenza di cui già impegnate	351.945,10	345.168,19	342.388,07
				14.992,60	3.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.845,81	372.132,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.964,51	Previsione di competenza	382.945,10	350.168,19	352.388,07	349.445,41
			di cui già impegnate		14.992,60	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.845,81	377.132,70		

Titolo: Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici.

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per il triennio 2020-2022 con tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti gli edifici comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato gli immobili di proprietà comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E SUGLI SPAZI PUBBLICI	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	123.800,00	247.154,18	130.800,00	130.800,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.800,00	247.154,18	130.800,00	130.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.351,18	Previsione di competenza	138.866,35	113.800,00	113.800,00	113.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.591,71	118.151,18		
2	Spese in conto capitale	119.003,00	Previsione di competenza	134.120,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.320,00	129.003,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.354,18	Previsione di competenza	272.986,35	123.800,00	130.800,00	130.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.911,71	247.154,18		

Obiettivo operativo n. 1: Attività Ufficio Demografici

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. Ottimizzare il posizionamento dei seggi elettorali operando anche uno spostamento fisico di quelli di Covolo ed eventuale riassegnazione omogenea del numero di elettori per ogni Sezione.

Espletare i compiti di legge anche agevolando l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte dell'utente-cliente al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di mezzi per la ricerca di informazioni e di servizi che non richiedano la presenza di personale allo sportello.

Svecchiare e snellire le procedure interne nell'ottica di una maggior efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente-cliente.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica; - Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano; - Procedere con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti dell'archivio storico, per garantire la corretta storizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte di un possibile futuro sportello polifunzionale di nuova generazione; - Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC ed avviare l'attività di scannerizzazione per step dei fascicoli preesistenti; - Promuovere la stipula di convenzioni per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica del Comune, attraverso accessi diversificati e con login e password individuali, intrattenendo i contatti con Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi, Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza ed Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.300,00	42.623,22	41.300,00	41.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.300,00	42.623,22	41.300,00	41.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.600,00	72.126,80	70.600,00	70.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.900,00	114.750,02	111.900,00	111.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.850,02	Previsione di competenza	121.050,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.785,97	114.750,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.850,02	Previsione di competenza	121.050,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.785,97	114.750,02		

MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI, ANCHE ATTRAVERSO LA LORO INFORMATIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DEL COMUNE

Obiettivo operativo n. 1: Attività informatiche

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Il servizio Ced, centro elaborazione dati, viene comunque reso anche senza che vi sia una specifica struttura organizzativa all'interno dell'ente. Vengono ugualmente supportate tutte le funzioni e i servizi a vario livello in un obiettivo generale e trasversale rivolto all'automazione.

Il filo conduttore di tutto il lavoro della struttura si può riassumere nei contenuti dell'Agenda Digitale che ai vari livelli di governo delle amministrazioni pubbliche definisce le finalità e insieme le modalità dell'informatizzazione degli enti pubblici.

La diffusione della Posta Elettronica Certificata, la digitalizzazione degli atti, la messa on line dei servizi dell'ente, la pubblicazione degli atti e delle informazioni attraverso il sito costituiscono i capisaldi dell'informatizzazione che sta prendendo piede sempre più.

A supporto degli obiettivi sopra delineati e pressoché raggiunti nella loro interezza sta una dotazione e una manutenzione di software e hardware che da una parte acquisisce beni e servizi all'esterno, dall'altra guida con risorse proprie di analisi e scelta l'orientamento tra i prodotti sul mercato informatico.

Un particolare apporto viene poi chiesto ad una dipendente incaricata per sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, non solo continuando a mettere a disposizione dei cittadini le informazioni tramite il mantenimento in efficienza della rete civica, ma anche promuovendo l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi on line con conseguenti risparmi economici e di tempo.

Il servizio sovrintende all'obiettivo di informatizzare e automatizzare le attività e i servizi dell'ente secondo il programma dell'Agenda Digitale e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Estensione progressiva della copertura wi-fi pubblica nel territorio comunale con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza; Potenziare i servizi IT (information Technology) implementando un progetto di sviluppo e potenziamento della rete informatica e trasferendo in un unico server eterno tutti i dati che ad oggi sono collocati presso un server a noleggio sito nella sede comunale con conseguente onere di svolgimento di alcune attività di manutenzione ordinaria a carico di taluni dipendenti comunali.

Verrà, dunque, attivato un server virtuale e si opererà un trasferimento di tutti i dati attivando la connettività verso l'unico datacenter esterno con l'attivazione di un unico polo di connettività ad internet, l'installazione di un firewall, l'autenticazione utenti, funzioni di backup dati, migrazione utenti e tutti i servizi accessori.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Sviluppo e coordinamento dell'attività statistica**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

Elaborare i dati per la compilazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali che vengono inviate all'ISTAT.

Curare l'effettuazione di indagini campionarie che vengono affidate dall'ISTAT, oltre che sovrintendere al regolare svolgimento- secondo le direttive dell'ISTAT - dei Censimenti Generali della Popolazione.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, Contarina e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; - Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.600,00	60.304,72	48.600,00	48.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.000,00	61.704,72	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.704,72	Previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.419,67	53.704,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.404,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.367,80	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.704,72	Previsione di competenza	55.404,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.787,47	61.704,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Obiettivo operativo n. 1: Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale dell'ente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Nell'ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell'ente.

Ci si prefigge di assicurare il funzionamento dei servizi attraverso la corretta allocazione delle risorse umane, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo n. 2: Gestione e formazione del personale

Descrizione finalità

Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Motivazione delle scelte:

Efficace gestione delle risorse umane.

Obiettivo n. 3: Prevenzione e protezione sul lavoro

Questo programma riguarda la gestione e formazione del personale nonché la prevenzione e protezione sul lavoro.

Include le spese per il personale non attribuito ai singoli programmi (salario accessorio, formazione, sicurezza luoghi di lavoro, mensa, ecc.).

Si intende:

- 1) garantire tutte le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente;
- 2) assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Descrizione finalità

Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la sicurezza sul lavoro (riunioni periodiche, corsi di formazione) con revisione del DVR.

Motivazione delle scelte:

Attuare tutte le politiche per la prevenzione e protezione sul lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	46.340,56	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	46.340,56	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.000,00	95.300,03	70.600,00	70.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	141.640,59	89.600,00	89.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.640,59	Previsione di competenza 142.777,76	86.000,00	89.600,00	89.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.881,33	141.640,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.640,59	Previsione di competenza 142.777,76	86.000,00	89.600,00	89.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.881,33	141.640,59		

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.000,00	52.122,48	47.000,00	47.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.000,00	52.122,48	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	138.217,37	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.000,00	190.339,85	137.000,00	137.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.339,85	Previsione di competenza	173.409,69	137.000,00	137.000,00
	di cui già impegnate			42.116,00	200,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		201.232,88	190.339,85		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.795,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.339,85	Previsione di competenza	208.409,69	137.000,00	137.000,00	137.000,00
			di cui già impegnate		42.116,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.027,88	190.339,85		

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

GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, IN ACCORDO CON LE FORZE DELL'ORDINE, PER ARGINARE FENOMENI DI INCIVILTA' E DI DELINQUENZA. INTEGRARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. EDUCAZIONE STRADALE

Ordine pubblico e sicurezza

Questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa, anche il collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio contemplanano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

Motivazione delle scelte:

La competenza dell'ordine pubblico fa capo principalmente allo Stato attraverso i suoi organi istituzionali quali Ministero dell'Interno, Prefetture e Questure. Il Comune comunque svolge un'attività sussidiaria e ausiliaria.

Finalità da conseguire:

Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica.

Investimento:

Da definire nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto delle variabili nell'assegnazione dei trasferimenti di risorse tra Stato/Regioni e Comuni.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi relativi all'assistenza e informazione alla cittadinanza al fine di evitare e perseguire attività illecite a danno del patrimonio e delle persone.

Risorse umane da impiegare:

Due persone.

Risorse strumentali da utilizzare:

Un automezzo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA E LAVORO	RAFFORZARE LA SICUREZZA	01-01-2020	31-12-2024	No		LIO GUIDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	28.160,76	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	28.160,76	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.800,00	63.913,37	80.800,00	80.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.800,00	92.074,13	90.800,00	90.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.274,13	Previsione di competenza	93.308,18	90.800,00	90.800,00
			di cui già impegnate		1.500,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.340,61	92.074,13	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.300,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	18.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.274,13	Previsione di competenza	111.608,18	90.800,00	90.800,00	90.800,00
			di cui già impegnate		1.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.640,61	92.074,13		

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

Obiettivo 1: Sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l'infanzia (età 3/6 anni) del territorio

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Supporto, sia economico che organizzativo, alle famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture educative destinate alla fascia dei minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un'ottica di conciliazione dei tempi "famiglia/lavoro" che di opportunità formativa per i più piccoli.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche:- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, eventuali contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune definendo con i rappresentanti delle stesse i criteri più idonei per il riparto dei fondi.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.144,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.144,96			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.144,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.144,96			

Titolo 1: sostegno all'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Collaborazione e sostegno alla realizzazione dei progetti e dell'offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e scuola secondaria di I grado e, compatibilmente con la competenza dell'Ente comunale, di II grado) attraverso supporto economico, organizzativo, logistico e strumentale. L'ufficio provvederà ad assicurare le forniture necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (fornitura calore, energia elettrica, telefonia, rifiuti, ecc.) attraverso le procedure di legge (Consip, MEPA, affidamenti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016).

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE

Titolo 2: Manutenzione ordinaria/straordinaria scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Si prevede di continuare a garantire le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti le scuole comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Titolo 3: Mantenimento in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie/straordinaria al fine di mantenere in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado. In particolare:

- progetto sicurezza attraverso l'affidamento dei servizi "Ispettivo di televigilanza" e "manutenzione degli impianti antincendi e segnalazione incendio; manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installato presso la scuola di II grado, e la verifica biennale fatta da un ente certificatore;
- manutenzione programmata, prevista per legge, comprendente: revisione e collaudo degli estintori presenti, controllo semestrale delle uscite di emergenza, maniglioni antipánico, luci di emergenza; controllo trimestrale del gruppo di spinta dell'impianto antincendio presente nell'Istituto comprensivo di Pederobba rilevatori di fumo;
- manutenzioni ordinarie/straordinarie da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.588,50	1.777.259,90	174.990,24	167.506,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.588,50	1.857.259,90	214.990,24	207.506,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.265,65	Previsione di competenza	231.521,12	216.588,50	208.990,24	201.506,38
			di cui già impegnate		61.995,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.180,19	297.854,15		
2	Spese in conto capitale	1.559.405,75	Previsione di competenza	1.568.405,75		6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.571.358,15	1.559.405,75		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.640.671,40	Previsione di competenza	1.799.926,87	216.588,50	214.990,24	207.506,38
			di cui già impegnate		61.995,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.824.538,34	1.857.259,90		

Titolo 1: Sostegno allo studio

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie nel compito di sostegno allo studio. Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi. Sostenere economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici. Sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, promuovendo durante il periodo estivo i Centri Estivi per ragazzi.

Tra gli obiettivi della Missione 4, risultano compresi anche:- Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise; - Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione); - Incentivare l'abitudine ad un corretto e sano stile di vita già dall'infanzia (colazione sana); - Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda; - Supportare, anche economicamente, progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del sistema scolastico; - Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola.

Con riguardo specificatamente al sopra elencato "servizio di refezione", il Comune garantirà la presenza di un Soggetto Fornitore-pasti, individuato a seguito di gara, che possa gestire, nella forma della concessione, il servizio mensa scolastica raccogliendo le richieste e le "scelte-menù" ed introitando direttamente il prezzo dei pasti operando, se necessario, forme di recupero degli importi dovuti e non versati. Il Comune potrà operare controlli sui piani HACCP e sulla loro osservanza ed applicazione.

Risorse umane da impiegare: Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a professionalità esterne con caratteristiche specifiche.

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	85.000,00	124.240,00	85.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	124.240,00	85.000,00	85.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.240,00	Previsione di competenza	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		84.000,00	50.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.867,65	124.240,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.240,00	Previsione di competenza	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		84.000,00	50.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.867,65	124.240,00		

Titolo 1: Attività culturali

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Gestire in modo unitario, coordinato ed efficace il patrimonio culturale di Pederobba e dell'area pedemontana.

Promuovere la valorizzazione (tramite la realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni) del patrimonio culturale del territorio; collaborazione con i soggetti (Istituto scolastico, Associazioni di Volontariato, Pro Loco, Istituzioni culturali) che operano nel settore della promozione (intesa come diffusione della conoscenza e della visibilità) dei beni e delle attività culturali.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- Rifinanziamento delle borse di studio per alunni meritevoli di 3^a media ed Esame di Stato; conferma del contributo ordinario all'Istituto Comprensivo per attività didattiche; progettazione di concorsi per le scuole finalizzati a collegare alunni e territorio e promozione di scambi culturali con Germania, Francia e Brasile;
- Mantenimento dei progetti di sostegno scolastico per gli studenti della scuola secondaria di 1. grado, e della proposta di centri estivi da giugno a luglio con diverse modalità orarie; organizzazione e sostegno dei servizi di trasporto e di mensa scolastica per alunni;
- Promozione della conoscenza dei lavori scientifici dei giovani laureati, con presentazione di tesi di laurea e libri di giovani autori;
- Incremento dell'utenza dei servizi bibliotecari, anche attraverso la sezione staccata, e promozione della lettura attraverso mostre e cicli di incontri, letture animate e visite guidate in biblioteca con le classi scolastiche, Gruppi di lettura e iniziative della rete di biblioteche (Bibliografie e Estate in Biblioteca), potenziamento della conoscenza dei servizi di inter prestito e del prestito degli e-book nel sistema bibliotecario provinciale.
- Programmazione di iniziative culturali in collaborazione con Associazioni e Enti: mostre fotografiche e d'arte, incontri con l'autore, rassegne teatrali, cinema all'aperto, concerti di vari generi musicali, e altre manifestazioni musicali in varie ricorrenze, anche per valorizzare piazze, borghi e ville;
- Sostegno alle pubblicazioni sulla realtà locale anche con la ricerca di bibliografie e fotografie su Pederobba;
- Continuazione delle iniziative per bambini da 0 a 6 anni, con incontri di formazione per genitori, in linea con i progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la Musica.
- Consolidamento dei progetti avviati con il centenario della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con le associazioni combattentistiche relativi alla valorizzazione dei siti storici e monumentali, in convenzione con Comitato regionale Grande Guerra e con i Comuni gemellati.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA.	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.200,00	62.816,41	59.200,00	59.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.200,00	63.816,41	60.200,00	60.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.616,41	Previsione di competenza	61.650,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.145,89	57.816,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.166,88	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.616,41	Previsione di competenza	69.650,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.312,77	63.816,41		

Titolo: Manutenzione patrimonio sportivo

Breve descrizione:

Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che si renderanno necessari presso gli impianti sportivi con l'utilizzo del nostro personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Verrà ampliata l'offerta sportiva attraverso un potenziamento dell'impiantistica esistente, in particolare quella dedicata al pattinaggio artistico che si trova all'interno della Zona Industriale, operando, nella forma della concessione a favore di associazione sportiva che sia in grado di assumersi l'onere di eseguire e sopportare parte dei lavori necessari per l'intervento.

Finalità che si intendono perseguire:

Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Titolo: Sostegno e diffusione dell'attività sportiva

Diffusione dell'attività sportiva in particolare a favore dei bambini e dei giovani dedicando l'utilizzo agevolato delle palestre e degli impianti sportivi, favorendone la gestione da parte di associazioni sportive con convenzioni e con il sostegno economico ad associazioni sportive e non.

Finalità che si intendono perseguire:

Diffusione dell'attività sportiva e dell'associazionismo, con incentivo alla partecipazione da parte dei cittadini.
Promuovere la creazione di maggiori opportunità per la diffusione dell'attività sportiva.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente, associazioni operanti nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.128,40	173.155,38	102.547,61	101.459,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.128,40	203.155,38	132.547,61	131.459,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	60.911,95	Previsione di competenza 139.808,43	129.128,40	127.547,61	126.459,38
			di cui già impegnate	71.713,48	13.908,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	201.891,50	190.040,35	
2	Spese in conto capitale	13.115,03	Previsione di competenza 138.115,03		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	178.834,43	13.115,03	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.026,98	Previsione di competenza 277.923,46	129.128,40	132.547,61	131.459,38
			di cui già impegnate	71.713,48	13.908,00	
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.725,93	203.155,38		

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

Titolo: Attività a favore dei giovani

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio. Sostenere i giovani nel delicato passaggio alla vita adulta. Promuovere la creazione di maggiori opportunità sociali culturali ed economiche per favorire il protagonismo dei giovani ed il loro contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico al territorio in sinergia anche con i territori limitrofi e con l'Area Montebellunese. Promuovere iniziative nell'ambito della sensibilizzazione alle pari opportunità e di prevenzione alle discriminazioni;

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- l'attivazione, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pederobba, di progetti per alunni e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di supporto pomeridiano con l'obiettivo di creare spazi di incontro e di aggregazione nonché un luogo dove poter fare i compiti con il sostegno di personale qualificato;
- la prosecuzione del progetto Radar, in collaborazione con i comuni dell'Area Montebellunese, progetto che ha l'obiettivo di dare risposte a chi non trova lavoro e all'imprenditore che cerca la risorsa giusta per la propria azienda, operando un incrocio tra domanda di lavoro dei giovani e le offerte che provengono dalle aziende del territorio.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a personale esterno (appalto di servizi) e personale volontario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	25.500,00	36.825,25	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	36.825,25	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.325,25	Previsione di competenza	25.100,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate		19.414,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.516,57	36.825,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.325,25	Previsione di competenza	25.100,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate		19.414,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.516,57	36.825,25		

Titolo: Sviluppo e valorizzazione del territorio:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento delle realtà che promuovono la conoscenza del Territorio di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammmodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliamento;
- Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali;
- Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione;
- Adesione a protocolli che promuovono il Territorio;
- Operare azioni tese a concretizzare l'assunto secondo cui il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare;
- Attivare azioni finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'eno-gastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva;
- Promuovere e organizzare fiere di piante, fiori, e altri prodotti per dare la possibilità anche alle realtà produttive locali e alle iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio di "sfruttare una vetrina" idonea a renderle note anche a livello intercomunale con l'opportunità di proporsi sul mercato offrendo proprio le qualità e le caratteristiche della "piccola impresa" con le doti dell'artigianato e dell'attaccamento ai valori dell'ambiente di vita (es.: "Festa di Primavera");
- Operare per valorizzare e promuovere le realtà produttive locali e le iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio attraverso l'organizzazione di eventi che si rivolgano ad un'utenza specifica e/o generalizzata;
- Attivare la partecipazione delle associazioni di volontariato e delle attività locali anche creando occasioni di serena convivenza;
- Riproporre l'evento "Aria di Natale" con il mercatino natalizio e le iniziative di affiancamento che dovrebbero ravvivare il centro cittadino dando slancio alle attività commerciali locali come già avvenuto nelle precedenti edizioni;
- Promuovere, con il mondo della Scuola e con la Cittadinanza in genere, la riproposizione dalla Settimana per la Mobilità e l'Ambiente per adottare stili di vita e modi di pensare maggiormente rispondenti all'esigenza impellente di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali;

- Individuare ed introdurre scelte/strategie/interventi/operazioni che - concretamente o virtualmente - possano comportare una diminuzione della spesa o un "non aumento" della stessa operando azioni volte a migliorare la qualità della prestazione attraverso la ricerca e l'affinamento di soluzioni innovative di risparmio/recupero/contenimento dei costi anche creando/introducendo soluzioni nuove.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

TITOLO: OGD "Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano"

Promuovere ogni iniziativa opportuna per la promozione e lo sviluppo del turismo anche attraverso il coordinamento delle iniziative turiste con altre agenzie.

Adesione pertanto all'OGD Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano" sostenendone i costi finanziari con risorse di bilancio, senza l'istituzione dell'imposta di soggiorno.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	TURISMO	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.200,00	16.871,41	14.200,00	14.200,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.200,00	16.871,41	14.200,00	14.200,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.671,41	Previsione di competenza	24.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.968,08	16.871,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.671,41	Previsione di competenza	24.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.968,08	16.871,41		

Titolo: “Piano Casa” (L.R. 8.7.2009 n.14 e nuova L.R. 8.7.2011 n.13)

La L.R. n. 43/2018, pubblicata nel BUR Veneto n. 128 del 21 dicembre 2018, aveva rinviato la data del “31 dicembre 2018” al “31 marzo 2019” il termine per la presentazione delle istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 della legge regionale n. 14/2009 (Piano Casa).

La Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” di fatto **“sostituisce” la L.R. 14/2009.**

Tra gli aspetti rilevanti previsti da “Veneto 2050” è prevista la premialità correlata all'utilizzo di elementi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ponendo particolare attuazione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'economia circolare.

La legge inoltre prevede un'azione di “cleaning” del territorio attraverso l'utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione del suolo cui sono connesse specifiche premialità, in termini volumetrici, consentendo e favorendo la demolizione e la ricostruzione delle opere incongrue o elementi di degrado, in un'ottica di riordino del territorio urbano e sostituzione del patrimonio edilizio degradato o dismesso.

Nel triennio 2020-2021-2022 verrà data attuazione alla L.R. 14/2019 in applicazione delle N.T.O. del P.I..

Titolo: Contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R. 14/2017.

La L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi:

- la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
- la promozione della biodiversità coltivata;
- la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;
- la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 2).

Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:

- a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;*
- b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; (omissis..)*
- e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;*
- f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;*
- g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; (omissis..)*
- m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.*

Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017, ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Veneto fino al 2050 che è pari a 21.323 ettari (1,15% del territorio regionale).

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

Sulla base di quanto premesso il Comune ha finora applicato la disciplina del Piano degli Interventi vigente con le "limitazioni" della scheda informativa già predisposta. Nel triennio 2020-2021-2022 verrà data attuazione alla L.R. 14/2017 provvedendo dapprima all'adeguamento del PAT e del PI comunale.

Titolo: Accordi di programma

Nell'arco temporale del triennio 2020-2022 si presume saranno concretizzati i seguenti interventi soggetti ad "accordo di programma":

5) Ram/El Bottegon:

- la ditta RAM ha comunicato la fine lavori per la totale demolizione del complesso edilizio incongruo in data 28/11/2018. Nel contempo è pervenuta domanda di approvazione del PUA finalizzata alla riqualificazione dell'area e alla conseguente consegna al Comune delle opere di miglioramento pedonale e viabilistico delle aree contermini all'esistente Chiesa "San Giovanni";
- le Ditte EL BOTTEGON DI BARBISAN DIEGO & C. S.A.S. e VERA IMMOBILARE S.A.S. DI BORSATO VERA & C. hanno solo recentemente acquistato dalla ditta RAM mq 2.500 di jus ædificandi come credito edilizio prodotto dall'avvenuta demolizione degli edifici degradati insistenti nell'area da rilocalizzare. E' ora in fase di istruttoria il PUA richiesto per l'area di proprietà in località Covolo che prevede la realizzazione di opere di interesse pubblico come da accordo di programma siglato;

6) E.MA.PRI.CE.: il PUA "area ex Funghi del Montello" destinato all'insediamento di una grande struttura di vendita è in fase di attuazione. Per lo stesso sono già stati rilasciati i Permessi di Costruire sia per il 1° che per il 2° stralcio delle opere di urbanizzazione e i rispettivi lavori sono già iniziati come da formali comunicazioni agli atti comunali. Per il triennio 2020-2022 saranno realizzati gli interventi edilizi in attuazione del PUA;

7) KALIS srl: in data 20/11/2018 si è tenuta la CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA per l'approvazione del progetto di "COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE DA AGRICOLA AD ARTIGIANALE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE PRESSO LO STABILIMENTO KALIS S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 IN VARIANTE AL P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) E AL P.I. (PIANO DEGLI INTERVENTI)"; per l'approvazione del progetto sopra menzionato risulta necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assensi, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni ed Enti tra le quali Commissione Regionale VAS ha già espresso parere motivato n. 101 del 24/05/2019. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale, costituisce proposta di Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e, pertanto, in ottemperanza all'art. 18 della L.R. 11/2004, la documentazione viene depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del Consiglio Comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo che costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento. Nel triennio 2020-2022 sarà data attuazione al provvedimento autorizzativo.

Titolo: Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16/03/2015, la L.R. n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20/03/2015 ed entrata in vigore il 4/4/2015. La L.R. 4/2015, all'art. 7 "varianti verdi per

la riclassificazione di aree edificabili”, prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. Entro il 31/07/2019 il Consiglio Comunale si esprimerà sulle osservazioni pervenute a seguito della Delibera di adozione n. 44 del 22/10/2018 ed approverà la variante urbanistica. Nel triennio 2020-2022 si prevede di dare attuazione alle varianti richieste ed approvate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	1.733.238,84	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.000,00	1.733.238,84	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-110.000,00	-1.733.238,84	-145.000,00	-145.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Titolo: Attività prevenzione rischio sismico.

Trattasi della gestione delle risorse economiche trasferite dalla Regione e/o dallo Stato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici e privati;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.000,00	62.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.000,00	62.000,00		

Titolo: Manutenzione verde pubblico

Breve descrizione:

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in particolare dello sfalcio delle aree verdi e del taglio dei cigli stradali, verrà effettuata dal personale dipendente in forza all'amministrazione o attraverso apposito affidamento a ditta esterna. Si prevede per l'anno 2020 l'esecuzione delle operazioni di diserbo (ove possibile e necessario) attraverso affidamento a ditte specializzate in possesso di apposita qualificazione.

Considerate le limitate disponibilità, si prevede di continuare la collaborazione con le associazioni del territorio che usufruiscono di spazi in edifici comunali alle quali affidare la gestione e la manutenzione di alcune aree verdi comunali.

Anche per l'anno 2020, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso l'aggiornamento della relazione a cura di personale qualificato, il quale procederà all'analisi, valutando la chioma, la presenza di parti di legno secco, eventuali cordoni e feriti. In questo sarà possibile avere un'indicazione generale sullo stato di salute delle piante e quindi procedere con eventuali operazioni di taglio o potature per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Finalità che si intendono perseguire:

Il mantenimento, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio verde comunale e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

Breve descrizione:

Proseguirà il servizio di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche (parchi giochi, giardini pubblici, ecc..). Per i prossimi anni sarà adeguato in base alle risorse economiche che verranno stanziare. L'ufficio continuerà a gestire eventuali emergenze in collaborazione con la Ditta incaricata; per questi interventi sono previste specifiche campagne informative.

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere un ambiente salubre e salvaguardare l'igiene pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di Ditte esterne.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.400,00	33.954,57	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.400,00	33.954,57	19.400,00	19.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.554,57	Previsione di competenza di cui già impegnate	61.400,00	16.400,00	19.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.830,00	
			Previsione di cassa	64.537,33	33.954,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.554,57	Previsione di competenza di cui già impegnate	61.400,00	16.400,00	19.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.830,00	
			Previsione di cassa	64.537,33	33.954,57	

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

Titolo: Attività collegate al servizio idrico integrato.

Breve descrizione:

La gestione degli impianti di depurazione, della rete fognaria e del servizio acqua potabile viene svolta a cura della società Alto Trevigiano Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. Le autorizzazioni allo scarico in fognatura vengono rilasciate dall'Ente gestore, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Comunale le autorizzazioni per le zone non servite. L'Amministrazione svolge una attività di collaborazione con il servizio per quanto di sua competenza (raccolta istanze, segnalazioni, autorizzazioni e nulla osta per la viabilità stradale), di vigilanza sul territorio per la segnalazione di eventuali problemi sul sistema.

Finalità che si intendono perseguire:

La gestione del servizio idrico integrato attraverso un unico ente, oltre che essere un adempimento legislativo, mira ad assicurare una gestione del servizio rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito, oltre che salvaguardare l'equilibrio tra risorse e fabbisogno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	166.367,37	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.000,00	166.367,37	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-102.844,04	-150.211,41	-105.321,18	-107.913,57

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.155,96	16.155,96	13.678,82	11.086,43
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.522,93	16.155,96	13.678,82	11.086,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.522,93	16.155,96		
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	18.522,93	16.155,96	13.678,82	11.086,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.522,93	16.155,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.300,00	2.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.300,00	2.300,00		

MONITORAGGIO CONTINUO DELLO STATO DELL'AMBIENTE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI PREPOSTI ED INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

Breve descrizione:

L'Amministrazione Comunale con D.C. n. 29/2014 ha approvato il PAES d'Area il quale prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, tra gli altri anche l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

In questa ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa).

Come previsto dalla medesima convenzione, si continuerà con la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio e diminuire l'inquinamento atmosferico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l.

Titolo: Avvio del progetto "banca dati attività produttive" per identificare le tipologie di emissione in atmosfera e le potenziali sorgenti emmissive.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale di Pederobba sta da tempo affrontando il tema delle emissioni in atmosfera in maniera quanto più ampia possibile giacché le problematiche ambientali avvertite nel territorio sono variegata e diversificate. I fenomeni percepiti talvolta di odori molesti, ne sono la testimonianza e dunque è necessario, soprattutto in aree maggiormente esposte al rischio emissivo, operare con attenta sensibilità alla verifica del rispetto degli indicatori autorizzativi

avvalendosi degli organi di vigilanza competenti in materia.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre ad un incarico esterno e alla collaborazione della Consulta Com.le per l'Ambiente.

Titolo: Avvio del progetto “installazione temporanea e sperimentale di una telecamera per la vigilanza ambientale”

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Poiché si registrano continui e deprecabili abbandoni di rifiuti di varia natura in molti punti del Territorio Comunale, si ritiene opportuno - in forma sperimentale – verificare l'efficacia e la funzionalità di controllare il deposito e lo smaltimento abusivo di rifiuti attraverso sistemi di videosorveglianza realizzati mediante collocazione di telecamere in luoghi predefiniti; tali sistemi dovranno avere come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiali, di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti; i suddetti impianti non dovranno comunque prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere e le stesse vanno, invece, registrate per un eventuale utilizzo concernente le finalità anzidette.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Ufficio preposto alla Vigilanza Ambientale della società Contarina spa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Titolo: Attivazione "Tavolo interdisciplinare Ambiente e Salute" con il coinvolgimento dei MEDICI ISDE.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale di Pederobba è impegnata da anni nel monitoraggio dell'aria con la qualificata collaborazione del Dipartimento ARPAV di Treviso. Dal 2008 ha sviluppato, con lo stesso Dipartimento, un programma operativo per studiare nel modo più completo possibile la situazione relativa all'inquinamento atmosferico e del suolo. Ultimata la prima esperienza durata un triennio, ne ha promosso una ulteriore estesa a dodici Amministrazioni Comunali del Territorio. Dal 01 gennaio 2016 inoltre, si può contare sui dati rilevati dalla nuova centralina di monitoraggio sita in Via Del Cristo ad Onigo. Su questo panorama composito e ricco di risultati reali e circostanziati, è stato avviato un tavolo interdisciplinare nel tentativo di coinvolgere i Medici dell'ISDE (Associazione Medici per l'Ambiente), le due ULSS (Asolo e Pieve di Soligo) e i Sindaci in quanto **Responsabili della Salute**. L'azione operativa è partita con un primo incontro avente il duplice scopo di informare i Primi Cittadini sulla situazione del livello e della tipologia dell'inquinamento rilevato dall'ARPAV, e di prospettare una collaborazione tra coloro i quali hanno un ruolo fondamentale nello studio e nella promozione della cultura dell'ambiente e della salute.

La Provincia di Treviso con decreto n. 118/2018 del 15.03.2018 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ha rilasciato alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi spa di Pederobba l'autorizzazione all'ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04, e chiesta contestualmente l'implementazione delle attuali apparecchiature per la misura dei parametri ambientali stabiliti.

Sono state sottoscritte due convenzioni, la prima tra Comune e Arpav e la seconda tra Comune e ditta per provvedere al monitoraggio dei parametri ambientali stabiliti presso la centralina di Onigo. In più l'Amministrazione, ha ritenuto di avviare uno studio epidemiologico che verrà condotto dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana con la supervisione del Servizio Epidemiologico Regionale e dell'ARPAV, ciascuna per le proprie competenze, e con la consulenza scientifica nel professor Francesco Donato dell'Università di Brescia.

L'obiettivo è di fornire, attraverso uno studio di coorte storica un quadro epidemiologico in termini di mortalità, ricoveri ospedalieri ed incidenza delle principali patologie tumorali, della popolazione residente a Pederobba e nei comuni limitrofi.

Lo studio ha un disegno di coorte residenziale retrospettivo basato sulla popolazione residente nell'area in studio, che comprende Pederobba e i 7 comuni contermini (Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Monfumo, Segusino, Valdobbiadene, Vidor) a partire dal 01.01.1996 e fino al 31.12.2016.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre ad un incarico esterno e alla collaborazione della Consulta Com.le per l'Ambiente.

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

Breve descrizione:

L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il "Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors" con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione Europea.

Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;

I Comuni dell'IPA Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano: Borso del Grappa, Castelvucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, nel dicembre del 2013 hanno sottoscritto una apposita convenzione per la congiunta adesione al Patto dei Sindaci secondo la "Joint SEAP Option 2" e la produzione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, per come indicato dalle autorità comunitarie. Questa azione ha avuto quale soggetto promotore l'IPA Diapason stessa e la redazione del PAES d'area è stata curata dal Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia di Treviso.

Il PAES d'area è stato approvato da tutti i Consigli Comunali tra aprile e maggio 2014 e presentato pubblicamente a maggio 2014 come primo PAES d'area option 2 realizzato in Veneto.

Il PAES d'area IPA Diapason prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, all'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

La scheda di azione è stata prodotta nel PAES in relazione all'IBE (inventario base delle emissioni) realizzato sulla scorta delle indicazioni delle linee guida europee, con anno di riferimento il 2009; di qui la contabilizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 generate nei territori comunali in questo anno di riferimento.

L'azione, prevede un obiettivo di efficientamento complessivo della rete di P.I., capace di consentire una riduzione di almeno il 40% dei consumi e delle relative emissioni di CO2 al 2009.

In questa ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni e per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa) che prevede la messa a norma degli impianti di illuminazione e la sostituzione dei punti luce attuali con nuovi apparecchi LED ad alta efficienza.

Inoltre, il Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2018 ha approvato con delibera n. 31 un progetto sovracomunale che riguarda 12 Comuni del nostro territorio per la realizzazione di una piazzola per la mobilità sostenibile composta da una presa per la ricarica di auto elettrica e tre postazioni di bici elettriche, detta e-bike. Le dodici piazzole verranno realizzate nei comuni di Possagno, Vidor, Valdobbiadene, Cavaso del Tomba, Farra di Soligo, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia e Segusino. La Provincia di Treviso, facendo da capofila per i Comuni aderenti, ha ottenuto un contributo di 200.000,00 euro al netto dell'iva da parte di Gal Alta Marca e Avepa per la realizzazione delle opere.

L'Amministrazione ha individuato un'area pubblica di fronte alla sede municipale vicino al parco Europa per la realizzazione di una piazzola per mobilità sostenibile ed e-bike per un importo complessivo di Euro 26.150,56, ottenendo un contributo pari ad Euro 16.666,67 e pertanto si è impegnata a cofinanziare l'intervento per la propria quota di competenza pari ad 9.483,89 euro.

La realizzazione dell'intervento a cura della Provincia di Treviso è previsto entro il termine massimo del 20.09.2020.

Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio diminuire l'inquinamento atmosferico.

Risorse umane da impiegare:

il servizio si avvale di personale esterno.

Titolo: Azioni volte allo smantellamento coperture in eternit

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come necessari «impegnarsi nel garantire – nelle forme più diverse – una sorta di "monitoraggio ambientale permanente" da affrontare a diversi livelli fra loro concorrenti posto che il monitoraggio può avvenire sia attraverso un'attività scientifica e tecnologica in senso stretto, sia grazie all'impegno e alla responsabilizzazione dei cittadini perché vivano in condizioni di sicurezza collaborando alla protezione dell'ambiente e costruendo un "senso comune" di rispetto dell'uomo e della natura». In più occasioni l'Amministrazione ha avuto modo di approfondire, con l'apporto e l'esperienza, fra l'altro, di ARPAV e della Provincia di Treviso, le problematiche da più parti lamentate e connesse alle più diverse fonti di pressione presenti nel territorio. Tra le tematiche rilevanti, dal punto di vista ambientale, vi è quella connessa al degrado delle coperture in cemento-amianto che costituisce una reale minaccia per la salute. Oltre ad avviare una mappatura

sulle aree in cui per i Cittadini residenti vi possono essere rischi connessi all'amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre per evidenti stato di degrado di parte delle lastre di copertura di edifici esistenti, verranno studiate anche forme di incentivo (anche con accordi urbanistici, perequazione, credito edilizio, etc) capaci di far accelerare i processi di smantellamento e bonifica di coperture indipendentemente dal livello di degrado.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Non sono previsti costi a carico dell'Amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	TUTELA DELL'AMBIENTE	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		40.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	65.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-36.998,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	28.002,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.002,00				
			Previsione di competenza	63.002,00	26.000,00	
			di cui già impegnate		25.002,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	63.002,00	28.002,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.002,00	Previsione di competenza	63.002,00	26.000,00		
			di cui già impegnate		25.002,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.002,00	28.002,00		

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

RAFFORZAMENTO DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE. MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA. INVESTIMENTO SULLA SICUREZZA STRADALE

Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale

Descrizione della missione:

E' previsto uno stanziamento di euro 10.000 per il 2019 ed euro 6.000 per il 2020 per rifacimento della segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte:

Necessità di aggiornare la segnaletica.

Finalità da conseguire:

Messa in sicurezza della viabilità anche dal punto di vista della disciplina della circolazione stradale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ufficio polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi strumentali a disposizione quali auto, macchina fotografica e computer.

Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Breve descrizione:

- Manutenzione strade. Causa dell'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio e le manovre finanziarie che impongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gli interventi di manutenzione straordinaria e di completa ripavimentazione delle strade diventa sempre più difficoltoso pertanto verranno eseguiti degli interventi di ripristino mirati attraverso rappezzi delle aree più ammalorate, mentre con il

personale operaio si continuerà la puntuale ricarica degli ammaloramenti che si presentano nel territorio in quanto a causa il persistente aumento del traffico e dell'azione degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc.), richiedono ricorrenti sistemazioni. Qualora si presenti la necessaria disponibilità economica, si provvederà eventualmente anche alla riasfaltatura di tratti viabilità pubblica.

- Strade bianche. Viene inoltre garantita la sicurezza nelle strade comunali non asfaltate attraverso un programma annuale di inghiaimento nel quale, a rotazione, vengono individuate le arterie che presentano maggiori criticità ed esigenze di manutenzione.
- Neve. Durante il periodo invernale il personale operaio si organizza per lo spargimento di cloruro di magnesio negli incroci e nei sottopassi per evitare la formazione di ghiaccio e nel caso di nevicate anche sul resto della viabilità, provvedendo anche alla pulizia delle strade con l'ausilio della lama.
- L'ufficio Polizia Locale concorre, assieme alla maestranze comunali, alla gestione delle strade, in particolare con la segnaletica e la pulizia delle stesse in occasione di nevicate. In particolare l'ufficio potrà affidare a ditte terze i lavori di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale e di pulizia delle strade comunali.
- Cigli stradali. Durante il periodo estivo si provvederà ad affidare a ditta esterna e/o attraverso maestranze comunali lo sfalcio dei cigli stradali al fine di garantire la pubblica sicurezza.

Finalità che si intendono perseguire:

La conservazione del patrimonio viario del Comune e la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari nella circolazione all'interno del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'Amministrazione o di ditta esterna.

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Titolo: Pubblica illuminazione

Breve descrizione:

Manutenzione pubblica illuminazione.

La convenzione CONSIP denominata "Servizio Luce 3-Lotto 2" sopra citata consiste anche in una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione, garantendo interventi di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva in grado di contenere guasti e disservizi agli impianti, prevedendo il monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti e delle condizioni di sicurezza nonché l'adeguamento alle normative in grado di prevenire incidenti dovuti al rischio elettrico, la reperibilità h24, gestione richieste e segnalazioni.

Finalità che si intendono perseguire:

Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Titolo: Realizzazione dell'itinerario ciclabile della Valcavasia da "La Pieve" al sentiero degli Ezzelini – I Stralcio.

Breve descrizione:

L'itinerario rientra tra le opere complementari di collegamento tra direttrici strategiche rispetto alla pista ciclabile "La Pieve" nell'ambito del progetto "Paesaggi Percorsi Territori – Landscapes Communities Nature Trails" e l'itinerario ciclo turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" e che riguarda i comuni di Pederobba, Cavaso Del Tomba, Possagno e Paderno del Grappa. Esso si avvale di una rete di percorsi lineari in parti esistenti ed alcuni tratti di collegamento da costruire ex-novo.

L'itinerario ha un'estensione complessiva di 19 km, in riva destra del fiume Piave con l'intento di intercettare l'influsso ciclo turistico proveniente dal Trentino in attesa del completamento della ciclovia "La Pieve" in direzione Feltre, collocando il fiume Piave nella rete europea dalla Baviera a Venezia.

Per quanto riguarda il Comune di Pederobba il tracciato dell'itinerario andrà a collegare il Comune di Cavaso del Tomba sulla S.P. 26, località Curogna, località Rive a sud e presso ex stazione ferroviaria di Pederobba a nord.

Il quadro economico generale di spesa prevede un importo pari ad Euro 1.600.000,00 ripartito tra i quattro comuni interessati e con la quota complessiva di Euro 555.000,00 di competenza del Comune di Pederobba.

Si prevede di realizzare un primo stralcio di itinerario in progetto nel tratto che parte dal confine con il Comune di Cavaso del Tomba che si snoda verso est prevedendo una spesa complessiva di circa Euro 100.000,00.

Finalità che si intendono perseguire:

Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle attività ricettive ivi presenti.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

Titolo: Intervento di rifacimento muro di sostegno stradale in Via Curogna

Breve descrizione:

Si prevede l'esecuzione dei lavori per il rifacimento del muro di sostegno all'inizio di Via Curogna che prevede un quadro economico di Euro 125.000,00.

Si prevede la realizzazione dell'opera nell'anno 2019-2020.

Finalità che si intendono perseguire:

Messa in sicurezza del muro di sostegno a confine con la strada comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORARE LA VIABILITA'	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	370.613,06	939.547,38	376.643,58	364.016,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.613,06	939.547,38	376.643,58	364.016,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	111.008,47	Previsione di competenza	304.412,15	291.613,06	285.643,58	273.016,00
			di cui già impegnate		162.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.399,33	402.621,53		
2	Spese in conto capitale	457.925,85	Previsione di competenza	1.082.407,48	79.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.120.303,65	536.925,85		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	568.934,32	Previsione di competenza	1.386.819,63	370.613,06	376.643,58	364.016,00
			di cui già impegnate		162.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.471.702,98	939.547,38		

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

Descrizione della missione:

L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione.

Motivazione delle scelte:

Interesse della pubblica amministrazione ad avere un servizio di protezione civile efficiente.

Finalità da conseguire:

La preservazione della sicurezza del territorio.

Investimento totale:

Euro 6.500,00 annui.

Risorse umane da impiegare:

Volontariato e dipendenti dell'ufficio polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e strumenti in dotazione ossia veicoli e attrezzatura varia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	MISSIONE 11: Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		
149	SOCCORSO CIVILE	SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO
		SICUREZZA E LAVORO	RAFFORZARE LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	01-01-2020	31-12-2024	No		LIO GUIDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	13.720,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	13.720,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.220,00	Previsione di competenza	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.700,00	13.720,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.220,00	Previsione di competenza	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.700,00	13.720,00		

Descrizione del programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

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

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	130.500,00	319.754,63	130.500,00	130.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.500,00	319.754,63	130.500,00	130.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	189.254,63	Previsione di competenza	127.900,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.095,83	319.754,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.254,63	Previsione di competenza	127.900,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.095,83	319.754,63		

Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

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

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA	TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA DISABILITA'	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.000,00	182.914,73	114.000,00	114.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.000,00	185.914,73	117.000,00	117.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	68.914,73	Previsione di competenza	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.867,47	185.914,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.914,73	Previsione di competenza	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.867,47	185.914,73		

Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

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

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. Comprende le spese che verranno affrontate con l'indizione di specifico appalto per garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Base attraverso personale esterno all'Ente.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO
		SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA	MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	100.091,66	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	122.091,66	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.737,14	271.296,88	180.594,72	180.444,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.737,14	393.388,54	270.594,72	270.444,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	72.651,40	Previsione di competenza	270.983,65	270.737,14	270.594,72	270.444,21
			di cui già impegnate		33.534,24	31.289,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.887,37	343.388,54		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.651,40	Previsione di competenza	270.983,65	270.737,14	270.594,72	270.444,21
			di cui già impegnate		33.534,24	31.289,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.887,37	393.388,54		

Descrizione del programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per acquisire la disponibilità di alloggi/locali/strutture, sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA	RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	25.410,15	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	25.410,15	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.000,00	108.272,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	133.682,15	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.159,02	Previsione di competenza	105.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		14.365,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.559,94	123.159,02		
2	Spese in conto capitale	10.523,13	Previsione di competenza	10.523,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.523,13	10.523,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.682,15	Previsione di competenza	115.723,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		14.365,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.083,07	133.682,15		

Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Descrizione della missione 12:

Programmare e realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali per migliorare la qualità della vita della popolazione.

Motivo delle scelte

Arginare le nuove forme di marginalità sociale attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione, sociale, economica e occupazionale, all'interno del tessuto sociale sostenendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Finalità da conseguire:

Potenziare gli interventi a contrasto della povertà, perché tutte le persone possano vivere con dignità.

Gli interventi riguarderanno le misure di sostegno economico per persone e famiglie in difficoltà economica. Particolare attenzione è posta nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro.

Interventi da potenziare sono i contributi per il sostegno ad affitti onerosi, prestito d'onore.

Rafforzare i diritti dei minori, bambini e ragazzi, per dare una risposta efficace alle situazioni di disagio e di disadattamento, tramite:

- sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- possibilità di attivare per i minori, nelle situazioni di disagio familiare, interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato;
- sostegno al Progetto di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria.

Sostenere le famiglie nella gestione a domicilio di pazienti fragili o non autosufficienti.

Incrementare i Servizi a Domicilio per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso l'offerta di servizi che favoriscano la permanenza a casa e che limitino il ricorso all'istituzionalizzazione, Servizio assistenza Domiciliare, Servizio Pasti a Domicilio, Centro Sollievo, Centro Diurno, agevolazioni sulla tariffa smaltimento rifiuti per utenti in disagio sanitario.

Sostenere le responsabilità familiari, attraverso:

- la promozione ed il sostegno all'assunzione di responsabilità familiari nei confronti delle persone più piccole, più anziane o meno autosufficienti;
- sostenere il progetto Primi Passi, mettendo a disposizione presso la biblioteca comunale di un luogo di ritrovo per neo mamme, per favorire l'incontro ed il confronto tra di loro, con il supporto anche di personale esperto;

- sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, in un'ottica di pari opportunità e di condivisione di compiti e di responsabilità tra madre e padre;
- promuovere un'immagine positiva della persona anziana, che contribuisce sempre più alla vita sociale e familiare, la cui autonomia deve essere sostenuta e tutelata.

Promuovere l'integrazione delle persone straniere presenti nel territorio, attraverso:

- il supporto nella fase della regolarizzazione e dell'inserimento nel territorio.

Tra gli obiettivi della missione 12, risultano compresi anche:

- Sostenere e Promuovere lo Sportello Immigrati;
- Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate, grazie alla diffusione delle informazioni, sia tramite lo strumento degli sms, che della posta elettronica, che ha già sortito effetti positivi presso la popolazione che si sente più puntualmente e precisamente informata;
- Servizio trasporti anziani e bisognevoli di cure con l'Associazione Amici di Ottorino: prosegue con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;
- Servizio civile nazionale: promozione dell'opportunità di aderire;
- Versamento all'ULSS della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto disabili presso Istituti;
- Utilizzo degli LPU e Soggetti Messi alla Prova attraverso Convenzione Tribunale per attività varie utili alla comunità;
- Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti;
- Agevolazione al pagamento a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione;
- Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa, oppure l'inserimento con l'utilizzo dei voucher o strumenti definiti con quella medesima funzione;
- Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Contributi economici alle famiglie in disagio economico

Contributi economici alle famiglie per favorire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia

Educative Domiciliari

Pagamento rette per minori, disabili, adulti, anziani

Servizio Assistenza Domiciliare

Sportello Immigrati

Sportello Civico14

Commissione Pari Opportunità intercomunale

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale, personale esterno e personale volontario appartenente al mondo delle associazioni di volontariato del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A .P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA	MIGLIORARE E POTENZIARE I SERVIZI DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA	MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 30.500,00	15.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	30.500,00	15.500,00		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". Comprende spese affrontare per acquisire, a vario titolo, disponibilità anche temporanee di alloggi e/o strutture per affrontare emergenze abitative o per corroborare progetti di intervento sociale.

Vanno individuate forme nuove di sostegno al reperimento della casa di abitazione in situazioni emergenziali attraverso formule di garanzia sul pagamento dei canoni da inserire in contratti di locazione o forme di acquisizione temporanea di alloggi da privati per concederli, poi, a famiglie in situazioni di bisogno.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma 7 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.000,00	172.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.000,00	172.000,00		

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AI CIMITERI

Descrizione della missione:

Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in "House" alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell'Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l'attività burocratica attraverso l'apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All'Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Si sta valutando la possibilità di indire un bando pubblico al fine di affidare il servizio nell'ottica di soddisfare i criteri di efficienza/qualità in rapporto ai costi.

Motivazione delle scelte:

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha voluto, nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, togliere gran parte del lavoro burocratico in capo all'ufficio polizia locale.

Finalità da conseguire:

Maggior presenza e controllo nel territorio da parte della polizia locale.

Investimento:

Variabile a seconda delle disponibilità economiche derivanti dalla vendita di loculi e trasferimenti.

Erogazione di servizi al consumo:

Concessione loculi, tombe, spazi per inumazione.

Risorse umane da impiegare:

Quelle della ditta incaricata.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle della ditta incaricata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE	TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA	01-01-2020	31-12-2024	No		PASQUALOTTO LORIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.304,53	125.221,82	68.157,48	68.003,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.304,53	125.221,82	68.157,48	68.003,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.917,29	Previsione di competenza	62.444,74	62.304,53	63.157,48	63.003,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.350,25	120.221,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.917,29	Previsione di competenza	62.444,74	67.304,53	68.157,48	68.003,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.350,25	125.221,82		

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

Descrizione della missione:

Trattasi di gestire il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione tramite il canile di Ponzano Veneto.

Motivazione delle scelte:

Il servizio di recupero e ricovero degli animali domestici è un obbligo di legge.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	01-01-2020	31-12-2024	No		LIO GUIDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.952,82	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.952,82	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.952,82	Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.280,77	3.952,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,82	Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.280,77	3.952,82		

Titolo: Sostegno alle imprese

Seguire le istruttorie relative ai collaudi degli impianti di carburante per il rilascio delle autorizzazioni e per i rinnovi quindicennali verificando la regolarità della domanda e della documentazione presentata. Potenziare l'uso delle procedure informatiche al fine di ottimizzare le tempistiche del lavoro interno e delle risposte da dare all'utenza.

Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali, con la collaborazione della Fornace di Asolo e del GAL Altamarca Scrl.

Operare in sinergia con le realtà territoriali che operano per lo sviluppo economico del territorio. Partener importante per la realizzazione di progetti sovracomunali si è dimostrata la società G.A.L. Alta Marca srl alla quale si partecipa e grazie alla quale si possono presentare progetti per beneficiare di contributi nazionali ed europei.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	938,47	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.938,47	1.400,00	1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	538,47	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.610,00	1.938,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	538,47	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.610,00	1.938,47		

Titolo: Valorizzazione prodotti tipici.

Salvaguardia delle aree agricole e delle aziende - valorizzazione dei prodotti tipici.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Titolo: Attività di sostegno al commercio

Favorire gli esercizi commerciali esistenti e consentire l'apertura di nuovi punti commerciali nel rispetto del regolamento regionale e comunale, in collaborazione con il SUAP, quale supporto per professionisti ed imprese nei vari procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, commerciali o prestazioni di servizi, semplificando il più possibile l'iter nell'ottica di un'amministrazione più snella, trasparente e vicina ai cittadini.

Proseguire nelle attività di sostegno e controllo del commercio ambulante.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	29.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.179,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.179,20	29.300,00		

Pesa Pubblica

Nell'esercizio 2018 si è affidato in concessione la gestione della Pesa Pubblica alla Pro-Loce di Pederobba fino al 31.08.2021. Si intende così garantire un servizio a favore delle piccole imprese per lo più agricole.

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.440,00	6.833,34	2.440,00	2.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.440,00	6.833,34	2.440,00	2.440,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.393,34	Previsione di competenza	3.100,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			di cui già impegnate		2.074,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.419,34	6.833,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.393,34	Previsione di competenza	3.100,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			di cui già impegnate		2.074,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.419,34	6.833,34		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione della missione:

Sostenere il funzionamento del centro per l'impiego.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire

Promuovere il percorso della ricerca del lavoro. Supportare i cittadini nella ricerca del lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Personale esterno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SICUREZZA E LAVORO	TUTELARE I POSTI DI LAVORO E LA REALTA' OCCUPAZIONALE	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700,00	2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700,00	2.700,00		

Titolo: Sviluppo del settore agricolo

Salvaguardia delle aziende agricole rimaste e dell'imprenditoria giovanile in campo agricolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	SALVAGUARDIA DELLE AREE AGRICOLE	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815,00	600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815,00	600,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo: Relazione con altri enti territoriali

Partecipazione dell'Ente ad associazioni pubbliche/private, partecipazione all'IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA in collaborazione con gli altri comuni aderenti per la realizzazione di progetti finanziati anche dalla Regione, adesione al Centro Studi della Marca Trevigiana per fare squadra tra gli enti territoriali. Partecipazione a tavoli per iniziative di promozione locale su tavoli intercomunali o sovracomunali.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-2024	No		FORLIN GRAZIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.400,00	14.950,00	12.400,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.400,00	14.950,00	12.400,00	12.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.550,00	Previsione di competenza	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.400,00	14.950,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.550,00	Previsione di competenza	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.400,00	14.950,00		

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

Accantonamento al fondo di riserva secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.081,75	23.081,75	22.681,73	22.698,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.081,75	23.081,75	22.681,73	22.698,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 15.014,15	23.081,75	22.681,73	22.698,32
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 15.014,15	23.081,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 15.014,15	23.081,75	22.681,73	22.698,32
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 15.014,15	23.081,75		

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

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.263,28		16.263,28	16.263,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.263,28		16.263,28	16.263,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.263,28	16.263,28	16.263,28	16.263,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.263,28	16.263,28	16.263,28	16.263,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Accantonamento al fondo rischi e passività potenziali che potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.000,00	15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.000,00	

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	35.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

La spesa per ammortamento di mutui e prestiti è iscritta a bilancio con due distinte allocazioni:
 al titolo 1 sono previsti gli oneri a titolo di interessi passivi;
 al titolo 4 è previsto il rimborso delle quote capitale.

La spesa relativa ai piani di ammortamento vigenti dei mutui contratti dall'ente è così riassunta:

	2019		2021
Quota interessi	226.275,98	200.905,78	174.215,52
Quota capitale	493.494,95	518.709,19	545.399,47
TOTALE	719.770,93	719.614,97	719.614,99

Per le previsioni di spesa si è tenuto conto dell'estinzione anticipata dei mutui conclusa nel corso dell'esercizio 2018.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510.419,19	510.419,19	536.914,47	563.937,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.419,19	510.419,19	536.914,47	563.937,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	613.022,95	510.419,19	536.914,47	563.937,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613.022,95	510.419,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	613.022,95	510.419,19	536.914,47	563.937,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613.022,95	510.419,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.003.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.003.000,00	1.001.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI	01-01-2020	31-12-2024	No		BARON ORNELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	889.000,00	917.137,98	889.000,00	889.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	889.000,00	917.137,98	889.000,00	889.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	28.137,98	Previsione di competenza	894.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	993.201,50	917.137,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.137,98	Previsione di competenza	894.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	993.201,50	917.137,98		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	

NON SONO PREVISTE OPERE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

Visto l'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 i quali citano "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale di lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro...omissis..."

Non sono previsti affidamenti per servizi e forniture di beni che superano la soglia di cui all'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in programma per il biennio 2020/2021.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 94 del D.Lgs. 267/2000), alle variazioni delle dotazioni organiche da effettuarsi periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art. 6 del D.Lgs. 165/2001), alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/201). Agli enti che non provvedono a tali adempimenti è fatto divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

L'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (decreto crescita) dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

In attesa dell'emanazione del citato decreto, per il triennio 2020-2021 non si prevedono assunzioni di personale.

E' rispettato il limite per la spesa del personale rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall'art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006.

E' rispettato il limite di spesa per il personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del DL. 78/2010.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.087.863,47	1.020.000,00	1.023.500,00	1.023.500,00
I.R.A.P.	81.534,09	72.600,00	72.700,00	72.700,00
Spese per il personale in comando	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.214.397,56	1.137.600,00	1.141.200,00	1.141.200,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
DEDUZIONI SPESE PERSONALE	231.816,88	121.657,08	121.657,08	121.657,08
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	231.816,88	121.657,08	121.657,08	121.657,08

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	982.580,68	1.015.942,92	1.019.542,92	1.019.542,92
-------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il consiglio comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 provvederà ad approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2020 nel rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di una programmazione effettuata nel rispetto dei documenti programmatori dalla normativa vigente.

Le spese di investimento che si intendono realizzare nel triennio sono così esposte nel bilancio triennale:

Prog.	Opere 2020	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	7.000,00	20000	Proventi da perequazioni	7.000,00	40091
2	Manutenzione sistema informatico - software	1.000,00	20100	Proventi da perequazioni	1.000,00	40091
3	Acquisizione beni mobili	2.000,00	20200	Proventi da perequazioni	2.000,00	40091
4	Manutenzione straordinaria edifici comunali	5.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
5	Manutenzione straordinaria uffici comunali	3.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
6	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	2.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
7	Spese per la viabilità	47.000,00	21350	Oneri di urbanizzazione	47.000,00	40090
9	Interventi pubblica illuminazione	32.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	32.000,00	40090
10	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
11	Interventi su cimiteri comunali	5.000,00	22600	Concessione loculi	5.000,00	40100
12	Edifici adibiti al culto	6.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	6.000,00	40090
		115.000,00			115.000,00	

Prog.	Opere 2021	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	7.000,00	20000	Proventi da perequazioni	7.000,00	40091
2	Manutenzione sistema informatico - software	1.000,00	20100	Proventi da perequazioni	1.000,00	40091
3	Acquisizione beni mobili	2.000,00	20200	Proventi da perequazioni	2.000,00	40091
4	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
5	Manutenzione straordinaria uffici comunali	10.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
6	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	7.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	7.000,00	40090
7	Manutenzione straordinaria scuole elementari	3.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
8	Manutenzione straordinaria scuola media	3.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
9	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	5.000,00	21100	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
10	Spese per la viabilità	59.000,00	21350	Oneri di urbanizzazione	59.000,00	40090
11	Interventi pubblica illuminazione	32.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	32.000,00	40090
12	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
13	Interventi su cimiteri comunali	5.000,00	22600	Concessione loculi	5.000,00	40100
14	Edifici adibiti al culto	6.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	6.000,00	40090
		155.000,00			155.000,00	

Prog.	Opere 2022	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	7.000,00	20000	Proventi da perequazioni	7.000,00	40091
2	Manutenzione sistema informatico - software	1.000,00	20100	Proventi da perequazioni	1.000,00	40091
3	Acquisizione beni mobili	2.000,00	20200	Proventi da perequazioni	2.000,00	40091
4	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
5	Manutenzione straordinaria uffici comunali	10.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
6	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	7.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	7.000,00	40090
7	Manutenzione straordinaria scuole elementari	3.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
8	Manutenzione straordinaria scuola media	3.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
9	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	5.000,00	21100	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
10	Spese per la viabilità	59.000,00	21350	Oneri di urbanizzazione	59.000,00	40090
11	Interventi pubblica illuminazione	32.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	32.000,00	40090
12	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
13	Interventi su cimiteri comunali	5.000,00	22600	Concessione loculi	5.000,00	40100
14	Edifici adibiti al culto	6.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	6.000,00	40090
		155.000,00			155.000,00	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE CONCLUSIONE

Si ritiene che gli effetti della programmazione in corso sugli esercizi futuri siano coerenti con i fabbisogni rilevati e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.