

COMUNE DI FONTE



**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
AL DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2018- 2019- 2020**

## SOMMARIO DEGLI AGGIORNAMENTI

La presente nota di aggiornamento al D.U.P. riguarda alcune sezioni del D.U.P. 2018-2020 in conseguenza ai necessari assestamenti del bilancio da effettuarsi entro il 31/07/2018.

Le sezioni interessate alle modifiche sono:

<b>2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI</b>	<b>Pg. 5</b>
<b>6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Pg.10</b>
<b>10. LA SEZIONE OPERATIVA</b>	<b>Pg. 11</b>
<b>11. GLI INVESTIMENTI</b>	<b>Pg. 111</b>
<b>12. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020</b>	<b>Pg. 116</b>

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

Viene dato un aggiornamento sulla Società Asco Holding ed i ricorsi pendenti in materia di razionalizzazione delle società partecipate

### **6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE**

#### **10. LA SEZIONE OPERATIVA**

#### **11. GLI INVESTIMENTI**

Le modifiche sono conseguenti alla necessità entro il 31/07/2017 di procedere all'assestamento del bilancio e alla verifica degli equilibri.

In conseguenza alla necessità di modificare il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2020, in quanto alcune alienazioni non sono realizzabili entro il 31/12/2018, vista la stagnazione del mercato immobiliare, viene conseguentemente modificato il Programma triennale dei LLPP spostando alcune opere nell'anno 2019

La sezione operativa viene aggiornata con i valori di bilancio assestato e viene data adeguata indicazione dello stato di attuazione dei programmi

### **12. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020**

Le modifiche recepiscono alcuni aggiustamenti normativi e viene dato aggiornamento dei provvedimenti emessi in materia di organizzazione del personale dell'Ente.

## 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 Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Esso è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'art. 170 del T.U.E.L. al 1° comma sancisce che "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presente al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 di novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Esso riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario (ora unico e triennale), le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso, del P.R.O. e la loro successiva gestione.

Il DUP assorbe sia la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica sia il Piano Generale di Sviluppo (documento non obbligatorio).

A differenza della R.P.P. non è un semplice allegato al bilancio, ma ne costituisce presupposto indispensabile, in quanto permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente, rafforzando ancor di più la coerenza tra i documenti di programmazione di bilancio ed i documenti di gestione.

Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Si compone di due sezioni:

- 1) **la Sezione Strategica**, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo;
- 2) **la Sezione Operativa**, con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione ossia tre anni.

## 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati;

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,470
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,270
ASCO HOLDING S.P.A.	0,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	1,350
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	0,007
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,95
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	6,660
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	0,080

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

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

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

In data 28/09/2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Si evidenzia che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17 in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione
- con riferimento al medesimo obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la partecipazione in CTM s.r.l. ed Marca riscossioni s.p.a sono state dismesse mediante atto di fusione per incorporazione in Mobilità di Marca s.p.a in data 4/11/2016.

- In merito ad Asco Holding, che non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune ha deliberato di valutare la fusione di detta società con Asco TLC e che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., restando salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente.
- Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:
  - (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
  - (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
  - (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
  - (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione, fermo restando quanto sopra indicato rispetto alla praticabilità dell'operazione, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, e una conseguente positiva valutazione sulla fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.
  - I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione;

Contro la delibera del Consiglio Comunale la ditta Plavigas (socio privato della compagine sociale di Asco Holding) ha promosso ricorso al T.A.R. del Veneto; il T.A.R. con sentenza n. 408/2018 definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso proposto da Plavigas srl contro le deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto la ricognizione straordinaria delle partecipazioni in Asco Holding s.p.a.

Contro la sentenza del T.A.R. l'Ente si è costituito in appello presso il Consiglio di Stato in esecuzione a quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 12/06/2018.

E' intenzione di Asco Holding modificare lo Statuto Societario con l'obiettivo di valorizzare il ruolo della Holding quale strumento di governance per i Comuni Soci, al fine di garantire coesione dell'assetto proprietario e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli Enti Pubblici e, in particolare, della partecipazione di controllo nella società quotata Ascopiaves.p.a.

I Consigli Comunali degli Enti sono chiamati prossimamente alla deliberazione di tali modifiche.

## 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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,47	Gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse	31-12-2060	0,00	3.103.178,00	3.896.158,00	2.848.489,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it	0,270	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale	31-12-2050	0,00	81.188,00	122.053,00	205.932,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.gruppoascopiave.it	0,200	Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico.	31-12-2030	0,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	www.galaltamarca.it	1,350	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.		543,69	1.252,00	1.075,00	856,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	www.aatovenetorientale.it	0,007	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato - gestione del territorio e dell'ambiente	29-05-2043	0,00	97.957,94	237.983,74	250.044,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	0,95	regolamentazione affidamento e controllo servizio integrati di gestione dei rifiuti	01-07-2035	0,00	7.644,00	68.043,00	64.314,00
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"		6,660		31-12-2035	0,00	0,00	-60.467,00	-23.029,00

CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	www.consorziocev.it	0,080	Coordinamento dell'attivit� degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attivit� dell'impresa	31-12-2030	652,00	191.832,00	57.187,00	5.527,00
--------------------------------	---------------------	-------	--	------------	--------	------------	-----------	----------

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Per il triennio 2018/2020 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

<b>Anno 2018</b>	
per lavori ampliamento scuole elementare di Onè	€ 1.244.700,00
per lavori adeguamento impianti pubblica illuminazione	€ 100.000,00
per lavori adeguamento impianti pubblica illuminazione (accert. 2017/FPV)	€ 50.000,00
<b>Anno 2019</b>	
per lavori prolungamento marciapiede su via Crespano	€ 100.000,00
per lavori di miglioramento strutturale palestra scuole medie	€ 46.200,00
<b>Anno 2020</b>	
per lavori prolungamento marciapiede su via Castellana	€ 100.000,00

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2018-2020, le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

<b>Anno 2018</b>	
<b>Anno 2019</b>	
Area Agricola via Colli	€ 45.000,00
Lotti via S. Margherita	€ 90.000,00
<b>Anno 2020</b>	
Lotto via S. Margherita	€ 90.000,00

# 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**

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.*

*Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.*

*Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.*

*Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.*

**Motivazione delle scelte:**

Favorire il massimo coinvolgimento dei Cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione tra Cittadini e Amministrazione attraverso una puntuale informazione. Attivare gruppi specifici che possano diventare referenti attivi dell'Amministrazione per la verifica e la valutazione continua dei progetti.

**Finalità da conseguire**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Stato attuazione</b>
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	Implementazione del sito internet istituzionale in un'ottica di maggior efficacia e funzionalità della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini) e relativo costante aggiornamento;	<b>100%</b>
	Pubblicazione d'informazione "Giunta Informa"	<b>80%</b>
	Riunioni pubbliche	<b>80%</b>
Sede Municipale	Ripassatura manto di copertura sede Municipale ala Ovest	<b>Da attuare 2018</b>

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe/Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

### Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.846,75	154.803,70	107.243,00	107.243,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.846,75</b>	<b>154.803,70</b>	<b>107.243,00</b>	<b>107.243,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	7.463,40	Previsione di competenza	110.243,00	105.846,75	107.243,00	
			di cui già impegnate		94.890,58	6.878,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.163,13		
2	Spese in conto capitale	640,57	Previsione di competenza	65.500,00	41.000,00		
			di cui già impegnate		35.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.640,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	7.956,95	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.743,00</b>	<b>146.846,75</b>	<b>107.243,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>6.878,00</b>	
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>			154.803,70	

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

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Trasparenza: continuare a garantire la trasparenza e la legalità delle azioni politiche e dell'attività amministrativa, fornendo accesso agli atti pubblici.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità approvati dalla Giunta Comunale e tutti i documenti e le informazioni relative all'Ente, sono pubblicati nel sito comunale alla voce "Amministrazione Trasparente", come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Obiettivi operativi</b>	<b>stato attuazione</b>
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	- Aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative	80%
	- Tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici	80%
	- Progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro	80%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti</li> <li>- Promuovere il coinvolgimento dei Servizi nell'elaborazione e nell'attuazione del programma della Trasparenza e Integrità in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai fini del coordinamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano di Prevenzione della Corruzione</li> </ul>	<p>100%</p> <p>80%</p>
Servizi accessibili	Ottimizzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali anche allargandone l'esperienza, in un'ottica di contenimento complessivo della spesa	80%

**OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ASSEGNATI AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

L'art.1, co. 8, della L. 190/2012, come sostituito dal D.Lgs. 97/2016, 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 e della trasparenza”* di seguito (PTPCT). In sede di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) vengono pertanto delineati gli obiettivi strategici volti a sviluppare il senso della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso la predisposizione di puntuali misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente.

Tali obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si riferiscono alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione del DUP 2018 – 2020 e vengono di seguito richiamati per essere sviluppati in ulteriori livelli di dettaglio nel PTPCT, quindi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) assegnati ai rispettivi Centri di responsabilità;

Il ciclo di Programmazione, Pianificazione e Controllo si concluderà nella fase del controllo che si realizza con i controlli interni di regolarità amministrativa

attraverso i quali il Segretario generale verifica la correttezza degli atti ammessi a controllo anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza e con la Relazione annuale sulla performance con la quale il Nucleo di valutazione attesta alla Giunta comunale che la misurazione e valutazione annuale delle prestazioni del personale dipendente ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e alla trasparenza e che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza siano coerenti con gli obiettivi strategici e gestionali stabiliti rispettivamente nel DUP, nel PTPCT e nel PEG – PDO;

DUP 2018 - 2020	
OBIETTIVO STRATEGICO n. 1	AZIONI
Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione	S'intende promuovere la cultura della legalità e della trasparenza mediante l'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa e dal PNA vigente. 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 e l'imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico dell'Amministrazione che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di effettive e concrete misure di prevenzione da indicare nel PTPC 2018-2020.
DUP 2018 - 2020	
OBIETTIVO STRATEGICO n. 2	AZIONI
Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità	S'intende migliorare la fase relativa alla pubblicazione dei dati e la qualità degli stessi. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione comunale intende elevare l'attuale livello della trasparenza da attuare nel corso del prossimo triennio di programmazione, tramite la ricerca di soluzioni finalizzate alla semplificazione del processo di pubblicazione mediante automatizzazione delle pubblicazioni obbligatorie con la riduzione dei passaggi intermedi tra chi forma il dato e chi lo pubblica. Particolare attenzione, poi, dovrà essere data all'istituto dell'accesso civico

	<p>semplice e l'accesso civico generalizzato così come novellato dal D.Lgs. n.97/2016, valutando, in base all'impatto che esso avrà sugli uffici, la promozione di adeguati interventi organizzativi.</p> <p>Nell'ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati in formato di tipo aperto, deve essere garantito, anche, il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate.</p>
DUP 2018 - 2020	
OBIETTIVO STRATEGICO n. 3	AZIONI
Perseguire il rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo	Il rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo presuppone il monitoraggio continuo del funzionamento dell'organizzazione sotto il profilo della ottimizzazione dei processi, passando per la qualificazione dei dipendenti, per giungere alla implementazione di strumenti informatici/informativi in grado di supportare una corretta gestione nel flusso dei dati, compatibilmente con le risorse disponibili. Gli esiti di un monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti possono offrire indicazioni sul grado di efficienza e di buona amministrazione nell'Ente che può innescare comportamenti di squadra e di contrasto alla corruzione.
DUP 2018 - 2020	
OBIETTIVO STRATEGICO n. 4	AZIONI
Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione	<p>Promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione.</p> <p>L'obiettivo consiste, anche, nell'applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e della loro effettiva efficacia.</p>
DUP 2018 - 2020	
OBIETTIVO STRATEGICO n. 5	AZIONI

Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice comunale di comportamento dei dipendenti.
--	---

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Segretario Comunale/Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.026,39	276.943,52	216.576,93	216.576,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	210.026,39	276.943,52	216.576,93	216.576,93

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	66.917,13	Previsione di competenza	223.245,66	210.026,39	216.576,93	216.576,93
			di cui già impegnate		122.379,62	1.962,30	1.372,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276.943,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	66.917,13	<b>Previsione di competenza</b>	<b>223.245,66</b>	<b>210.026,39</b>	<b>216.576,93</b>	<b>216.576,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		122.379,62	1.962,30	1.372,48
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>276.943,52</b>		

**Descrizione del programma:**

**Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)**

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

**Motivazione delle scelte:**

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. Diventa quindi naturale per ambito riproporre nel tempo attività ed obiettivi che risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Controllo e contenimento della spesa pubblica	100%	Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione, a regime, del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
	100%	Implementazione piattaforma certificazione crediti ai fini del monitoraggio statale della spesa pubblica;
	100%	Vincoli di finanza pubblica: conseguirne il rispetto attraverso il costante monitoraggio delle voci di entrata e di spesa rilevanti e ricercandone le azioni più opportune;
	100%	Presidio sistematico delle dinamiche delle procedure di entrata al fine di aumentare la copertura delle spese correnti con le entrate correnti.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggiun Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

### Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.351,41	136.159,41	131.789,89	131.789,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	131.351,41	136.159,41	131.789,89	131.789,89

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.029,36	Previsione di competenza	129.032,90	131.351,41	131.789,89	131.789,89
			di cui già impegnate		96.749,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.159,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	5.029,36	<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.032,90</b>	<b>131.351,41</b>	<b>131.789,89</b>	<b>131.789,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		96.749,99		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>136.159,41</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Interventi per una maggiore equità fiscale	75%	- Recupero evasione dei tributi comunali, al fine di ampliare la base d'imposta e poter conseguentemente adottare politiche per una migliore e più equa perequazione fiscale;
	75%	- Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini ;
	75%	- Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

## Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.528,00	38.921,27	36.861,20	36.861,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.528,00</b>	<b>38.921,27</b>	<b>36.861,20</b>	<b>36.861,20</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.393,27	Previsione di competenza	37.600,00	37.528,00	36.861,20	36.861,20
			di cui già impegnate		34.802,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.921,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.393,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.528,00</b>	<b>36.861,20</b>	<b>36.861,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		34.802,02		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>38.921,27</b>		

**Descrizione del programma:**

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

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

**Motivazione delle scelte:**

Mantenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Valorizzazione del patrimonio comunale	50%	- Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali ; - Manutenzione straordinaria patrimonio

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.146,66		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.146,66</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	645,19	Previsione di competenza	14.633,18	8.500,00	
			di cui già impegnate		7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		9.145,19	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>645,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.633,18</b>	<b>8.500,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.145,19</b>	



	100%	D.I.A., S.C.I.A., C.I.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, determinazione del contributo di costruzione e verifica di eventuali rimborsi, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc. Verifica e gestione delle domande di agibilità con rilascio dell'autorizzazione e numero civico
	80%	- Supporto all'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI;
	80%	- Gestione procedure relative a piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica che privata. Gestione di tutte le funzioni amministrative relative alle pratiche di SUAP mediante verifica documenti e analisi dei progetti su supporto informatico, partecipazioni a conferenze di servizio, la tenuta dei rapporti con altri enti, il rilascio di permessi o autorizzazioni;
	100%	- Monitoraggio e controllo dell'attività edilizia sul territorio, verifica segnalazioni, repressione abusi edilizi;
	100%	- Utilizzo massivo delle procedure SUAP e SUE con il portale SUAP camerale.
Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	90%	Offrire ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche (SUAP, SUE, ecc.)
Servizi di gestione	75%	Acquisto attrezzatura squadra operai

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.580,81	290.763,14	223.727,81	223.727,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	222.580,81	290.763,14	223.727,81	223.727,81

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	68.182,33	245.932,66	222.580,81	223.727,81	223.727,81
				151.511,00	1.353,64	80,62
				290.763,14		
2	Spese in conto capitale					
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	68.182,33	245.932,66	222.580,81	223.727,81	223.727,81
				151.511,00	1.353,64	80,62

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione ed adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato di attuazione	Obiettivi operativi
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	90%	In questa tipologia di servizi ci possono essere pochi obiettivi di tipo politico – strategico, in quanto è tutto prevalentemente correlato alle disposizioni legislative. E' tuttavia possibile individuare questi obiettivi per una maggiore semplificazione procedimentale: - 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;
	80%	- Rilevare e risolvere i disallineamenti tra posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e posizioni presenti nelle banche dati dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed il futuro rilascio ai cittadini di certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano;
	70%	- Avviare la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte dell'istituendo sportello polifunzionale di nuova generazione;

	70% 90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile;</li> <li>- Procedere con la dematerializzazione dei fascicoli elettorali, provvedendo al loro invio ai Comuni tramite PEC;</li> </ul>
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	80%	Incrementare la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, nonché da parte delle Forze dell'Ordine, della Guardia di Finanza e degli Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria, consentendo gli accessi mediante login e password individuali. (attività da attuare in sinergia con il Responsabile Ced

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.031,04	127.443,72	124.765,57	125.179,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.031,04</b>	<b>127.443,72</b>	<b>124.765,57</b>	<b>125.179,97</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	412,68	Previsione di competenza	80.376,74	127.031,04	124.765,57	125.179,97
			di cui già impegnate		82.939,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.443,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>412,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.376,74</b>	127.031,04	124.765,57	125.179,97
			<b>di cui già impegnate</b>		82.939,76		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		127.443,72		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).*

**Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

Ufficio Comunale di Statistica: fornire agli Enti preposti, all'Amministrazione Comunale e ai Privati, i dati aggregati che possono essere utilizzati per studi in ambito sociologico e di settore, consentendo la pianificazione e la programmazione amministrativa per interventi adeguati al contesto reale.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Ascolto e informazione. Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale esterna ed interna e le infrastrutture tecnologiche del territorio anche al fine di ridurre il digital divide	70%	- Controllo ed efficientamentowifi 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 ;
	70%	- Potenziamento informatizzazione edifici comunali :
	80%	- ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici;
Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	80%	- Ufficio Comunale di Statistica: a) Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della

		Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura; b) Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, 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; c) Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.
--	--	---

**Risorse economiche:** vedi missione 1 - intervento 11

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato Attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	75%	Migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi individuando, in prospettiva della riunificazione di alcuni uffici comunali, nuove modalità di erogazione dei servizi. La materiale realizzazione dello sportello verrà avviata al reperimento delle risorse necessarie. Efficientare ed incrementare i servizi del Sistema Informativo Comunale e del Sistema Informativo Territoriale

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						<b>politico</b>	<b>gestionale</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.214,97	160.684,09	99.650,00	99.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.214,97</b>	<b>160.684,09</b>	<b>99.650,00</b>	<b>99.150,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.344,27	Previsione di competenza	115.909,30	122.214,97	99.550,00
			di cui già impegnate		83.739,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		137.559,24	
2	Spese in conto capitale	23.124,85	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		23.124,85	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	38.578,32	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.909,30</b>	<b>122.214,97</b>	<b>99.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		83.739,53	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>160.684,09</b>	

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.*

**Motivazione delle scelte:**

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani)	100%	Mettere in atto attività di comunicazione mirata anche individuale con gli anziani con predisposizione di materiale informativo e visite presso le persone
Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani	75%	Partecipare ad incontri ed interventi formativi ed educativi sulla sicurezza stradale e la legalità nelle scuole
Vigilanza e sicurezza stradale	100%	Aderire alla convenzione di Polizia Locale dell'area pedemontana (capofila Comune di Asolo) Convenzione con Associazione Carabinieri in congedo per assistenza durante manifestazioni funebri Vigilanza scolastica "nonni vigili"

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.640,00	77.732,09	63.653,90	63.653,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.640,00</b>	<b>77.732,09</b>	<b>63.653,90</b>	<b>63.653,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.329,09	Previsione di competenza	101.640,00	66.403,00	63.653,90	63.653,90
			di cui già impegnate		48.649,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.732,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.329,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>101.640,00</b>	<b>66.403,00</b>	<b>63.653,90</b>	<b>63.653,90</b>
			di cui già impegnate		48.649,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.732,09		

**Descrizione del programma:**

**(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)**

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

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).

**Motivazione delle scelte:**

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	80%	- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune.
Ampliamento Scuola elementare Onè	20% Da attuare - 1 stralcio 2018 - 2^ stralcio 2019	-realizzare l'ampliamento delle Scuole elementari di Onè finalizzando l'accorpamento del plesso di Fonte Alto in un unico complesso scolastico dotato di tutti i servizi didattici e di palestra polifunzionale. - I lavori del primo stralcio sono stati affidati ed i lavori sono in corso - al momento non è ancora confermato l'intero contributo regionale/statale da destinare al finanziamento del II stralcio

Responsabile politico: Zanotto Sandra -Ceccato Luigino  
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania - Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.980.895,96	2.016.000,40	116.250,00	116.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.980.895,96</b>	<b>2.016.000,40</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.692,02	Previsione di competenza	103.100,00	132.308,38	116.250,00	116.250,00
			di cui già impegnate		104.107,66	17.966,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.000,40		
2	Spese in conto capitale	11.412,42	Previsione di competenza	574.671,70	1.848.587,58		
			di cui già impegnate		563.259,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.860.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.104,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>677.771,70</b>	<b>1.980.895,96</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		104.107,66	17.966,61	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.016.000,40</b>		

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

### Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

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

### Motivazione delle scelte:

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni

con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e la educazione degli adulti.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	100%  75%  75%  75%	Fornire tutti i libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria, secondo le direttive della L.R. 16 del 27.04.2012;  Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo;  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);  Coadiuvare le famiglie nell'accesso a bandi e finanziamenti di altri Enti;  Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda anche con visite guidate
Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico	75%	Supportare, anche economicamente, i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del suo sistema scolastico.
Sostegno al diritto allo studio	100%	Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
Investimenti	Da attuare 2018	Realizzazione lavori di miglioramento statico palestra scuole medie

Responsabile politico: Zanotto Sandra - Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania - Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.467,00	169.877,38	105.250,00	105.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.467,00</b>	<b>169.877,38</b>	<b>105.250,00</b>	<b>105.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.134,04	105.827,22	131.467,00	105.250,00	105.250,00
				57.827,22	1.609,27	1.374,17
				167.601,01		
2	Spese in conto capitale	2.276,37	2.426,22			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.410,38</b>	<b>108.253,44</b>	<b>131.467,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>105.250,00</b>
				57.827,22	1.609,27	1.374,17
				169.877,38		

**Descrizione del programma:**

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)

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

**Motivazione delle scelte:**

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	75%	Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto);

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.829,00	22.829,00	56.472,50	56.472,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.829,00</b>	<b>22.829,00</b>	<b>56.472,50</b>	<b>56.472,50</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00	22.829,00	56.472,50	56.472,50
			di cui già impegnate		22.493,00		56.072,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			56.072,50	56.072,50
			Previsione di cassa		22.829,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>400,00</b>	<b>22.829,00</b>	<b>56.472,50</b>	<b>56.472,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		22.493,00	<b>56.072,50</b>	<b>56.072,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>22.829,00</b>		

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	100%	Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto); Individuazione nuovo fornitore del servizio per il prossimo triennio

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.302,70	63.140,02		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.302,7</b>	<b>63.140,02</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	16.837,32	Previsione di competenza	76.000,00	46.302,70		
			di cui già impegnate		46.302,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.140,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.837,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.000,00</b>	<b>63.140,02</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>46.302,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>63.140,02</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.*

**Motivazione delle scelte:**

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura.

La cultura deve essere vista come: un mezzo di promozione sociale, un investimento territoriale e turistico, un mezzo attraverso il quale rinvigorire il senso delle proprie origini e della propria identità locale. E' intenzione proseguire nella logica di un'offerta culturale di qualità, anche attraverso un sempre maggior coordinamento con partners pubblici o privati. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali	75%	Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: la Biblioteca Civica, la Piazza Municipale, l'Auditorium, la Palestra scolastica polifunzionale perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax;
	75%	Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età
	75%	Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;

	75%	Realizzare iniziative culturali in una dimensione sovracomunale in una logica di razionalizzazione, collaborazione e più ampia partecipazione, consolidando la collaborazione con i comuni limitrofi per garantire iniziative culturali di valenza e pregio;
	75%	Migliorare l'utilizzo delle sale comunali con potenziamento degli strumenti finalizzati al contenimento dei costi e alla gestione con criteri univoci;
	70%	Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso.

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	30.651,29	<b>36.118,09</b>	30.139,73	30.139,73

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.651,29</b>	<b>36.118,09</b>	<b>30.139,73</b>	<b>30.139,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	5.466,80	Previsione di competenza	28.295,42	30.651,29	30.139,73	30.139,73
			di cui già impegnate		21.738,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.118,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.466,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.295,42</b>	<b>30.651,29</b>	<b>30.139,73</b>	<b>30.139,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		21.738,89		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>36.118,09</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.*

**Motivazione delle scelte:**

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Dal punto di vista delle iniziative sportive, gli obiettivi da conseguire consistono nella promozione dell'attività fisica rivolta a tutte le fasce d'età, nella promozione dell'attività motoria e sportiva nelle scuole, nella promozione del maggior numero di discipline sportive dando la stessa importanza a tutte quelle presenti nel territorio nei momenti di divulgazione (manifestazioni), nel coinvolgimento delle Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali, nell'aggregazione giovanile, nel sostegno attività dilettantistica e non, nella valorizzazione dell'associazionismo sportivo attraverso forme di promozione di eventi.

Associazioni: valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale.

Completamento della palestra polifunzionale con adeguamenti che si ritengono necessari ed evidenziati in corso dei lavori.

Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative	75%	Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali;
	75%	Promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole ;
		Organizzare corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici collocando e mappando gli

	50%	strumenti nel territorio comunale; Attivare procedure di sostegno e facilitazione per la fruizione degli impianti sportivi ;
	75%	Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
	75%	Sostenere le Associazioni, nel rispetto della loro autonomia, anche coordinando le attività attraverso la calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni
	75%	
manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive	Da attuare 2018	Lavori di impermeabilizzazione delle tribune del campo da calcio sotto le quali si trovano i magazzini comunali
Gestione palestra scolastica polifunzionale	100%	Monitorare andamento gestione della palestra scolastica; garantire la fruibilità alle scuole secondo il calendario concordato con l'istituto comprensivo

Responsabile politico: Signor Silvia  
Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.990,00	110.643,59	40.670,00	40.670,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.990,00</b>	<b>110.643,59</b>	<b>40.670,00</b>	<b>40.670,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.859,83	Previsione di competenza	48.500,00	71.670,00	40.670,00	40.670,00
			di cui già impegnate		31.949,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato			11.938,86	1.883,29
			Previsione di cassa		93.529,73		
2	Spese in conto capitale	9.793,86	Previsione di competenza	180.792,80	7.320,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.113,86	7.546,64	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.653,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>229.292,80</b>	<b>78.990,00</b>	<b>40.670,00</b>	<b>40.670,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.269,70</b>	<b>11.938,86</b>	<b>1.883,29</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>110.643,59</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".*

**Motivazione delle scelte:**

Organizzazione di attività in favore dei giovani, prevenzione del disagio e promozione di stili di vita sani.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Promozione delle politiche giovanili	75%	Promuovere la partecipazione dei giovani attraverso tematiche di attualità, proponendo anche la riscoperta del territorio e delle tradizioni. Sostegno per l'Organizzazione dei "Crest"

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.720,39	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.720,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	720,39	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.720,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>720,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.720,39		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*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 degli uffici turistici 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'ammodernamento 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.*

**Motivazione delle scelte:**

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare.

Le azioni sono finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento	100%  75%	Realizzazione ed organizzazione dell'evento "Fonte in fiore 2018"; Organizzazione altre manifestazioni in collaborazione con la parrocchia di Fonte Alto  Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione a mezzo dell'adesione alle iniziative promosse dall'Intesa Programmatica IPA/DIAPASON

Responsabile politico: Signor Silvia

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.075,00	17.075,00	10.150,00	10.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	17.075,00	10.150,00	10.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.075,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>17.075,00</b>		



**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

La normativa vigente affida al piano strutturale (PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali.

Considerando il suolo un bene essenziale da salvaguardare ogni azione e ogni programmazione viene mirata alla conservazione dello stesso per finalità compatibili e durevoli

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore	75%	Revisione e redazione del II Piano degli Interventi il cui primo quinquennio risulta scaduto ad Aprile 2017. Si provvederà ad opportuna pubblicità; saranno valutate le nuove richieste che perverranno e previo coinvolgimento degli interessati, si valuterà il mantenimento o meno delle aree di espansione non ancora attuate; dovrà essere redatto lo studio di microzonazione sismica di I e II livello previsto dalla Regione successivamente all'adozione del I piano degli Interventi
Riassetto del programma urbanistico nel Centro di Onè	70%	Dovranno essere rivalutate alcune scelte urbanistiche rimaste inattuate nel Centro di Onè anche alla luce dell'influenza sul traffico della Pedemontana Veneta in corso di costruzione con il casello autostradale fuori dal confine comunale ma confluyente sulla S.P. 20 (Via Castellana)
S.I.T.	75%	Manutenzione ed integrazione del Sistema Informativo Comunale con aggiornamento delle nuove varianti
Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)	75%	Manutenzione e sostituzione dell'arredo urbano danneggiato

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggon Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.100,01	106.503,77	19.103,00	19.037,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.100,01</b>	<b>106.530,77</b>	<b>19.103,00</b>	<b>19.037,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.582,91	Previsione di competenza	33.046,00	43.660,00	19.103,00	19.037,00
			di cui già impegnate		28.423,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.063,76	93.203,03	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.500,00	13.440,01		
			di cui già impegnate		13.440,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			13.440,01	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.582,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.546,00</b>	<b>57.100,01</b>	<b>19.103,00</b>	<b>19.037,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.863,23</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>106.503,77</b>		

**Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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.

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

La necessità di avere una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sul territorio per le persone e per le comunità in genere, sul piano economico, produttivo, ecc. passa attraverso un processo diffuso di conoscenza delle criticità e di presa d'atto delle mutazioni antropiche e naturali in atto. Si ritiene doveroso massimizzare tutti gli interventi che siano in grado di ridurre o mitigare fenomeni di dissesto in atto o potenziali, a volte attesi e riconducibili ad eventi esterni

volte innescati da attività umane non correttamente progettate o eseguite. Allo stesso tempo risulta altrettanto importante offrire elementi di conoscenza certa in grado di impedire azioni e trasformazioni in ambiti pericolosi e gravosi sul piano economico

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato Attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Prevenzione del dissesto idrogeologico	75%	- Coinvolgimento del Genio Civile per il controllo dei torrenti Lastego e Muson
	75%	Coinvolgimento del Consorzio Piave per la pulizia della rete di competenza consortile
	75%	pulizia diretta dei torrenti minori - Pulizia periodica con il coinvolgimento di associazioni locali.

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

## Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	12.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00	2.010,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.500,00</b>	<b>2.010,00</b>	

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Controllo degli standard da parte del gestore.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente	75%	Incrementare la campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti soprattutto in età scolare; Controllo del servizio del Consiglio di Bacino per lo spazzamento e studio delle possibilità di ottimizzare lo stesso mediante l'analisi dei percorsi e delle frequenze ottimali in funzione

Responsabile politico: Signor Silvia

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.000,00</b>		

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.822,84		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>25.822,84</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	25.822,84	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.822,84	25.822,84	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	25.822,84	<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.822,84</b>	<b>25.822,84</b>	

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo, in quanto attrattore di visitatori, che identifica e qualifica il territorio di Fonte. La conservazione delle sue peculiarità estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili. Un paesaggio gradevole e ben conservato è in grado di aumentare il valore di tutto il sistema immobiliare, con ricadute positive sulla biodiversità e la qualità ambientale.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Verde Pubblico	Manutenzione del verde pubblico e del parco di Villa Nervo
Protezione delle biodiversità	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; L'amministrazione è dotata di un Piano di Riordino Forestale, in fase istruttoria le verifiche saranno più rigorose e sempre con carattere prescrittivo; Iniziativa per la divulgazione delle norme del Piano migliorandone la promozione sul sito, la sostenibilità e tutela dello stesso;
Valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici	Attuare una politica di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri estetici ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica.

Responsabile politico: Signor Silvia/Ceccato Luigi

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	18.242,25	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.242,25</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.742,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	15.500,00   18.242,25	15.500,00   	15.500,00   
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	   	   	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.742,25</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo</b>	<b>15.500,00 14.981,60</b>	<b>15.500,00 15.500,00</b>	<b>15.500,00 15.500,00</b>

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		18.242,25	

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

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.*

**Motivazione delle scelte:**

Adempiere ad un obbligo di legge mettendo in sicurezza strada ed utenti.  
Agevolare gli interventi ordinari e di emergenza sul territorio

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali	100%	Integrazione pubblica illuminazione su vie varie comunali.
	In corso	Avvio delle procedure per l'individuazione di un promotore per la riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione attraverso forme di paternariato pubblico privato di cui all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi contabili dettagliati dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie locali nr. 15/2017/QMIG nell'adunanza del 13/06/2017
	90%	Manutenzione straordinaria viabilità

Garantire interventi di assistenza, sicurezza , e miglioramento di servizi alla collettività	75%	Manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale
	75%	Mantenimento degli attuali livelli di illuminazione pubblica nei tratti di viabilità in cui è esistente
	75%	Manutenzione del verde lungo la viabilità anche con utilizzo di personale per lavori socialmente utili

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	860.080,29	923.215,79	719.124,00	685.190,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>860.080,29</b>	<b>923.215,79</b>	<b>719.124,00</b>	<b>685.190,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	45.564,06	Previsione di competenza	253.058,79	284.277,89	292.283,97	290.349,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		329.841,95		
2	Spese in conto capitale	17.571,44	Previsione di competenza	393.500,00	579.002,40	288.000,00	427.700,00
			di cui già impegnate		255.802,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		596.573,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.135,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>646.558,79</b>	<b>860.080,29</b>	<b>580.283,97</b>	<b>718.049,97</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		255.802,40		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>923.215,79</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)*

*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.*

**Motivazione delle scelte:**

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori	75%	Erogazione di servizi ad hoc e sostegno a favore dei minori:
	75%	erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;
	75%	erogazione contributi per indennità di maternità e nucleo familiare numeroso;
	75%	erogazione contributi a sostegno delle famiglie monogenitoriali e/o con figli disabili;
	75%	spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori (per far fronte al disagio minorile).

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	52.174,28	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>52.174,28</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.174,28	64.300,00	46.000,00	60.000,00	60.000,00
				25.322,52		
				52.174,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.174,28</b>	<b>64.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
				25.322,52		
				52.174,28		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*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.*

**Motivazione delle scelte:**

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	75%	Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Ulss n. 2; Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Ulss 2, di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità; I Servizi Sociali curano/coadiuvano nelle richieste di chiarimento e/o informazione da parte dei cittadini.

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.350,00	155.361,45	132.350,00	132.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.350,00</b>	<b>155.361,45</b>	<b>132.350,00</b>	<b>132.350,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.011,46	Previsione di competenza	135.950,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
			di cui già impegnate		122.225,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.361,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.519,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.011,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>140.469,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>132.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>122.225,86</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>155.361,45</b>		

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

**Descrizione del programma:***(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*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.*

**Motivazione delle scelte:**

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	75%  75%  75%	Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani;  Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso.  Sostegno spese di funzionamento e manutenzione del Centro sociale anziani di via Montegrappa
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	75%	Informare in modo adeguato e puntuale la cittadinanza circa il servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), il servizio pasti caldi a domicilio e il servizio di telecontrollo e telesoccorso.

Responsabile politico: Siben Claudio  
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.450,00	20.256,43	10.800,00	10.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.450,00</b>	<b>20.256,43</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	919,11	Previsione di competenza	10.800,00	10.450,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate			1.186,18	1.197,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.369,11		
2	Spese in conto capitale	8.887,32	Previsione di competenza	16.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.887,32		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.269,45	<b>Previsione di competenza</b>	27.300,00	10.450,00	10.800,00	10.800,00
			<b>di cui già impegnate</b>			1.186,18	1.197,97
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		20.256,43		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.*

*Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.*

**Motivazione delle scelte:**

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	<p>Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;</p> <p>Erogazione di contributi economici;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa</p> <p>Confronto con altri servizi del Comune, con il Centro per l'impiego ed altri organismi (IPA/GAL, ecc.) che abbiano una significativa esperienza in merito, per valutare anche altre forme analoghe di potenziamento dello strumento succitato, oppure per la creazione di nuove opportunità occupazionali per cittadini privi di ammortizzatori;</p> <p>Gestione delle politiche di inserimento nel contesto comunitario degli immigrati (lingua,</p>

		dialogo interculturale, promozione della donna, ecc.) e anche delle criticità coniugando sicurezza e integrazione.
--	--	--

Responsabile politico: Siben Claudio  
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	15.759,59	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.759,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	6.759,59	Previsione di competenza	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		8.179,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.759,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.759,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		8.179,88		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.759,59</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*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.*

**Motivazione delle scelte:**

Prestare assistenza a famiglie in difficoltà

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	Erogazione contributi per il sostegno di famiglie in difficoltà  Compartecipazione al pagamento delle rette nei centri per l'infanzia  Partecipazioni ad iniziative di aiuto/integrazione famiglie (corsi alfabetizzazione, borse lavoro)  Convenzionamento con cooperative sociali per assistenza ed alloggio famiglie con sfratto esecutivo (disagio abitativo)

Responsabile politico: Siben Claudio  
Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.250,00	83.882,73	72.250,00	72.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.250,00</b>	<b>83.882,73</b>	<b>72.250,00</b>	<b>72.250,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.632,73	Previsione di competenza	70.950,00	75.250,00	72.250,00	72.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.882,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.632,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.950,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>72.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>83.882,73</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*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".*

**Motivazione delle scelte:**

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto;

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*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.*

**Motivazione delle scelte:**

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio

**Finalità da conseguire:**

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Servizi Socio Sanitari	75%	Spese personale addetto all'assistenza ai servizi sociali  Quota capitolaria a carico dei Comuni per le attività socio-assistenziali

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.204,19	284.309,43	253.520,00	253.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>259.204,49</b>	<b>284.309,43</b>	<b>253.520,00</b>	<b>253.520,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.104,94	Previsione di competenza	215.204,50	259.204,49	257.163,53	257.163,53
			di cui già impegnate		76.520,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.309,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.104,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.204,50</b>	<b>259.204,49</b>	<b>257.163,53</b>	<b>257.163,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		76.520,60		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>284.309,43</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.*

*Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.*

**Motivazione delle scelte:**

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Collaborazione con associazioni locali	75%	Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio; Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui I 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.760,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.760,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.800,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Dgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e spazi per le sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali	75%  75%  75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria delle concessioni cimiteriali, dall'istanza alla sottoscrizione del contratto;</li> <li>- Analisi delle concessioni in scadenza; verifica della necessità di effettuare bonifiche di aree; segnalazione del fabbisogno di nuovi manufatti;</li> <li>- Invio del preavviso degli interventi di estumulazione / esumazione ai concessionari o ai parenti dei defunti, illustrando la possibilità di rinnovo delle concessioni dei manufatti o di effettuare altre scelte per la conservazione dei resti mortali dei congiunti; redazione delle pratiche amministrative per il rinnovo delle concessioni e delle pratiche per il reincameramento dei manufatti</li> </ul>
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento, da parte di ditta specializzata, delle attività ordinarie di manutenzione dei cimiteri, attraverso lo sfalcio dell'erba e la pulizia delle aree interne, e sua presenza durante le inumazioni, le tumulazioni, ecc.</li> </ul>
Ampliamento cimitero	Rinviato al 2019	Acquisizione area da privato per ampliamento cimitero Ampliamento cimitero - 1 <sup>a</sup> stralcio -

Responsabile politico: Ceccato Luigino  
 Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.128,00	26.082,90	19.628,00	19.628,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.128,00</b>	<b>26.082,90</b>	<b>19.628,00</b>	<b>19.628,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.727,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.028,00	18.128,00	19.628,00
				26.082,90		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			140.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.727,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.028,00</b>	<b>18.128,00</b>	<b>159.628,00</b>	<b>19.628,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.082,90</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

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

**Motivazione delle scelte:**

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future

**Finalità da conseguire:**

<b>Obiettivi strategici</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale	Formazione di regolamenti per settori di intervento (commercio, pubblici esercizi, ecc.), monitoraggio delle attività esistenti e pianificazione di nuovi ambiti di sviluppo. Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP;

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.615,35	8.615,69	8.120,00	8.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.615,35</b>	<b>8.615,69</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,34	Previsione di competenza	27.030,00	8.615,35	8.431,69	8.431,69
			di cui già impegnate		8.120,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.615,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,34	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.030,00</b>	<b>8.615,35</b>	<b>8.431,69</b>	<b>8.431,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.615,69</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020
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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610,00	610,00	610,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	610,00	610,00	610,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	610,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>610,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Finalità da conseguire:**

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggon Giuseppe

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.233,09	19.233,09	8.507,82	8.100,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.233,09</b>	<b>19.233,09</b>	<b>8.507,82</b>	<b>8.100,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.523,03	9.233,09	7.820,70	7.513,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.233,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.523,03</b>	<b>9.233,09</b>	<b>7.820,70</b>	<b>7.513,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.233,09</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

**Finalità da conseguire**

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.968,40	24.968,40	19.835,91	22.127,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.968,40</b>	<b>24.968,40</b>	<b>19.835,91</b>	<b>22.127,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.784,19	24.968,40	19.835,91	22.127,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.968,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	43.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.784,19</b>	<b>67.968,40</b>	<b>19.835,91</b>	<b>22.127,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>24.968,40</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.*

**Finalità da conseguire**

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.361,66	21.361,66	39.361,66	39.361,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.361,66</b>	<b>21.361,66</b>	<b>39.361,66</b>	<b>39.361,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.611,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.361,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.700,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.311,66</b>	<b>21.361,66</b>	<b>30.361,66</b>	<b>30.361,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>21.361,66</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.*

*Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.*

**Finalità da conseguire:**

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Piano ammortamento mutui in corso (estratto da Cassa Depositi e Prestiti)

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2017	456.959,58	17.518,38	10.097,96	27.616,34
31/12/2017	439.441,20	17.981,58	9.634,76	27.616,34
30/06/2018	421.459,62	10.482,20	9.158,66	19.640,86
31/12/2018	410.977,42	10.712,10	8.928,76	19.640,86
30/06/2019	400.265,32	10.536,28	8.693,76	19.230,04
31/12/2019	389.729,04	10.765,12	8.464,92	19.230,04
30/06/2020	378.963,92	10.998,94	8.231,10	19.230,04
31/12/2020	367.964,98	11.237,84	7.992,20	19.230,04
30/06/2021	356.727,14	11.481,93	7.748,11	19.230,04
31/12/2021	345.245,21	11.731,31	7.498,73	19.230,04
30/06/2022	333.513,90	11.986,12	7.243,92	19.230,04
31/12/2022	321.527,78	12.246,46	6.983,58	19.230,04
30/06/2023	309.281,32	12.512,45	6.717,59	19.230,04
31/12/2023	296.768,87	12.784,22	6.445,82	19.230,04
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04

30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

### Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

### Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

### Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.195,00</b>	<b>21.195,00</b>	<b>21.301,00</b>	<b>22.240,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	35.500,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.195,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.500,00</b>	<b>21.195,00</b>	<b>21.301,00</b>	<b>22.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>21.195,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

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

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo è non farvi ricorso.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>588.512,00</b>	<b>588.512,00</b>	<b>588.512,00</b>	<b>588.512,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		588.512,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>570.456,00</b>	<b>588.512,00</b>	<b>588.512,00</b>	<b>588.512,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>588.512,00</b>		

**Descrizione del programma:**

**(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)**

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

**Finalità da conseguire:**

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	538.000,00	633.031,36	536.900,00	536.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>538.000,00</b>	<b>633.031,36</b>	<b>536.900,00</b>	<b>536.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	98.630,10	Previsione di competenza	538.000,00	536.900,00	536.900,00	536.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		633.031,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98.630,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>538.000,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>536.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>633.031,36</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

#### INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

#### Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DI 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.



Sono altresì previste le seguenti opere pubbliche non evidenziate nel programma delle opere in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 (solo importo lavori)

N. prog. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		2018			Totale
1	Sistemazioni idrauliche	5.000,00			5.000,00
3	Acquisto autocarro usato	7.500,00			7.500,00
	TOTALE	12.500,00			12.500,00

## FONTI DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2018			Importo Totale
Mezzi propri di bilancio	12.500,00			12.500,00
<b>Totali</b>	12.500,00			12.500,00

### PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

#### Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
  - a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
  - a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
  - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
  - l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.
- In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
  - ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), l'ente ha proceduto annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
  - questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

### **Il rispetto dei vincoli per le assunzioni**

La programmazione di fabbisogni del personale avviene nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa del personale in generale e di assunzioni in particolare. Da numerosi anni il contenimento della spesa pubblica è tra gli obiettivi principali delle disposizioni normative in materia di bilancio e programmazione economica per tutto il comparto della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'introduzione delle regole per il rispetto del "Patto di stabilità interno", ora "Pareggio di bilancio" e delle relative sanzioni connesse al mancato rispetto, ha inciso pesantemente sul tema delle assunzioni di personale.

(Comma 762 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734". (cd. Pareggio di bilancio)

### **In materia di assunzione di personale**

- per gli anni 2017 e 2018, è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale era previsto un ampliamento fino al 100% delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse stato inferiore o uguale al 25% (art. 1, comma 228, ultimo periodo, L. n.208/2015);
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputandola spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n.28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; il riferimento "al triennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015). Quindi, per le assunzioni da programmare nell'anno 2018, è possibile utilizzare i "resti" delle facoltà assunzionali degli anni 2015-2016-2017 (calcolati sulle rispettive cessazioni degli anni 2014-2015-2016, applicando le percentuali vigenti nel tempo).
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art.1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni

organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"). La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

- E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.
- le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normative previste, le mobilità sono considerate "neutre" e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione.
- il personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario. Sul tema si segnala, tra tutte, la deliberazione n. 51/2012 della Corte dei Conti della Lombardia, che ha riassunto così la questione: " .. l'aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ..."
- la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell'orario di lavoro...".

## **Riduzione spese di personale**

### **Legge 27.12.2006 n. 296 – art. 1 (testo vigente)**

comma 557 - Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] Lettera abrogata dall'art. [16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#)
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (► In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con oggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione)

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per quanto riguarda il ricorso alle forme di lavoro flessibile, l'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 12 e successive modificazioni, non si applica agli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge n. 296/2006. Peraltro con deliberazione 9/02/2015 n. 2 la Corte dei Conti Sez. Autonomie ha chiarito che rimane comunque fermo il limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

### **Condizioni da rispettare al fine di poter procedere ad assunzioni di personale:**

a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017.

Si evidenzia che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, (divieto di assumere nuovo personale) si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali di definizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017);

b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011;

c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

d) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);

e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 e segg. – enti soggetti al patto nel 2015 - della L. n. 296/2006);

f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta

giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; la prima applicazione di tale condizione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016 (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

g) aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016); dal 2018, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, art. 1, L. n. 232/2016, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamento delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 475, lett. e) e comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);

Rispetto del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il Patto di Stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio)

h) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);

i) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

### **Facoltà assunzionali**

Le attuali disposizioni che regolano la capacità assunzionale degli enti sono contenute:

- nell'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208, c.d. "Legge di stabilità 2016", da ultimo modificato dall'art. 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50:

Le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.

- nell'art. 1, comma 479, lettera d) della Legge 11.12.2016 n. 232 (come modificato dall'art. 22, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – conv. L. 21.6.2017 n. 96):

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del [comma 228 dell'articolo 1](#) della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

- nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 (facoltà ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente)

Si profilano quindi le seguenti casistiche per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:

Note:

Il Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti per la determinazione del parametro dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019" prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti – popolazione di 1/159. Il Comune di Fonte, alla data del 30.11.2017 (dato ad oggi disponibile), aveva 5906 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/328.

Enti che NON rispettano il parametro dipendenti/popolazione		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
25% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Enti che rispettano il parametro dipendenti/popolazione		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
75% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Enti che rispettano il parametro dipendenti/popolazione e il pareggio di bilancio con spazio inutilizzato inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
90% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Si segnala che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 272/2015 ha affermato che il divieto di assunzione per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti previsto dall'art. 41 del D.L. 24.4.2014 n. 66, non è legittimo.

### Utilizzo dei resti assunzionali

Norma di riferimento : art. 3, comma 5, quarto periodo, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015)

Per quanto riguarda il Comune di Fonte si espone di seguito la casistica utilizzata per il calcolo dei resti assunzionali non utilizzati nel triennio 2015/2017 e riferiti alla cessazione di personale triennio 2014/2016.

Note:

Il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2014 "Individuazione dei rapporti per la determinazione del parametro dipendenti/popolazione per il triennio 2014-2016" prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti – popolazione di 1/151.

Il Comune di Fonte:

- alla data del 31.12.2014, aveva 5992 abitanti e 19 dipendenti e quindi un rapporto di 1/315
- alla data del 31.12.2015, aveva 5923 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/329
- alla data del 31.12.2016, aveva 5893 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/327

Comune con popolazione tra i 1.000 e i 10.000 abitanti (con rapporto spese di personale e spese correnti superiore al 25%)	
Capacità assunzionale 2015	60% della spesa delle cessazioni anno 2014
Capacità assunzionale 2016	75% della spesa delle cessazioni anno 2015 (con rapporto dipendenti/popolazione anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione a quello definito dal D.M. 24.7.2014)
Capacità assunzionale 2017	75% della spesa delle cessazioni anno 2016 (con rapporto dipendenti/popolazione anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione a quello definito dal D.M. 24.7.2014 e con rispetto del pareggio di bilancio anno precedente)

## CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3000 ABITANTI  
 CON RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE INFERIORE RAPPORTO STABILITO CON D.M. 10 APRILE 2017  
 CON RISPETTO DEL SALDO DI BILANCIO ANNO 2017  
 E SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1% DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FINALI ANNO 2017

### CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>BUDGET 2018 (90% delle cessazioni a.p. 2017)</b>				<b>90%</b>	<b>0,00</b>

PROFILO CESSAZIONI I	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2018	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)</b>				<b>100%</b>	<b>0,00</b>

PROFILO CESSAZIONI I	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2019	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00

<b>BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020</b>		<b>0,00</b>
<b>QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017</b>		<b>32.009,76</b>

<b>TOTALE BUDGET 2018-2019-2020</b>		<b>32.009,76</b>
-------------------------------------	--	------------------

**VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2015-2016-2017 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2014-2015-2016**

**(al netto degli oneri riflessi)**

<b>CESSAZIONI</b>					
<b>PROFILI CESSAZIONI</b>	<b>ANNO CESSAZIONE</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</b>	<b>STIPENDIO TABELLARE €</b>	<b>13ma MENSILITA' €</b>	<b>IMPORTO ANNUO €</b>
	2014				
<b>TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI</b>					
<b>Disponibile per assunzioni anno 2015 (60% delle cessazioni a.p. 2014)</b>				<b>60%</b>	<b>0,00</b>

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
Operaio	2015	B3	18.229,92	1.519,16	19.749,08
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
<b>Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015)</b>				<b>75%</b>	14.811,81

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Specialista economico	2016	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					22.930,60
<b>Disponibile per assunzioni anno 2017 (75% delle cessazioni a.p. 2016)</b>				<b>75%</b>	17.197,95

<b>ASSUNZIONI</b>					
PROFILI ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2015/2017				
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					0,00

<b>QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017</b>	<b>32.009,76</b>
--	------------------

## **Il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020**

(ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 75/2017)

- ◆ con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 07.07.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
- ◆ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.07.2016 è stato presentato il suddetto Documento Unico di Programmazione;
- ◆ con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.3.2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 contenente anche la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
- ◆ con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 25.10.2017 è stata approvata la 2^ Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 con conseguente approvazione dell'adeguamento della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017/2019;
- ◆ con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 18.7.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 - Sezione strategica( SeS);
- ◆ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2017 è stato presentato il suddetto Documento Unico di Programmazione;
- ◆ con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2020 (SeS e SeO- Sezione Operativa) contenente anche la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
- ◆ con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20.02.2018 è stata approvata la sopra citata Nota di aggiornamento 2018/2020.

Si da atto che:

con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n.147/408 reg.gen. del 28.12.2017 è stata disposta la presa in servizio a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2018, del vincitore della procedura di mobilità esterna per la copertura del posto di Operaio, Categoria B3, con funzione di messo notificatore da assegnare ai Servizi Tecnici (procedura indetta con determinazione n.8/175 reg.gen. del 28.06.2017 dichiarata conclusa con determinazione n. 87/236 reg.gen. del 07.09.2017).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 25.10.2017 è stata modificata la dotazione organica con lo spostamento del posto vacante cat. C1 dall'Area di Vigilanza all'Area Tecnica al fine di indire un bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico amministrativo (geometra o altri equivalenti) da adibire all'Area stessa.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 114/315 reg.gen. del 07.11.2017 è stata attivata la procedura di comando o di mobilità esterna per la copertura del posto suddetto e con determinazione del medesimo Responsabile n. 150/420 reg.gen. è stata approvata la graduatoria finale.

Con nota del 21.3.2018 (agli atti di questo Ente con prot. n. 4122 del 22.3.2018) l'Ente di appartenenza della dipendente classificata al primo posto nella graduatoria ha negato il nulla osta per il trasferimento per motivi di carattere tecnico/organizzativo.

E' stata avviata richiesta ad alcuni Enti che hanno in fase di espletamento un pubblico concorso per un posto a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Tecnico – Cat. C, la richiesta di disponibilità ad autorizzare l'utilizzo della relativa graduatoria ai sensi dell'art. 9 della Legge 3/2003. Che ad oggi la procedura è ancora in corso.

Con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 27.12.2017 è stata disposta la proroga dal 01.01.2018 al 31.12.2018 del comando presso l'Area Tecnica del Comune di Fonte della dipendente del Comune di Monfumo, Istruttore Direttivo cat. D3, alle condizioni previste dalla convenzione approvata con deliberazione G.C. n. 2 del 10.01.2017 come modificata con successiva deliberazione n. 122 del 5.12.2017.

Con deliberazione n. 36 del 27.03.2018 la Giunta Comunale ha concesso il nulla osta definitivo per mobilità volontaria esterna al dipendente di ruolo presso l'Area Tecnica, Sig. Menegat Flavio – Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – per il trasferimento presso il Comune di Cornuda con decorrenza 1° maggio 2018. Con il medesimo atto è stato deliberato di attivare, a partire dal mese di maggio 2018 e fino al mese di luglio 2018, salvo proroga, e per almeno 11 ore alla settimana una convenzione per l'utilizzo, in distacco temporaneo presso il Comune di Fonte, del dipendente Sig. Menegat Falvio. La convenzione è stata sottoscritta dalle parti e il distacco è attivo nei termini come sopra definiti.

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il Ccnl relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 i cui effetti decorrono dal 22 maggio 2018. L'art. 12 del Ccnl prevede un unico accesso anche per la Categoria D, corrispondente alla posizione economica iniziale D1 e di fatto, pertanto, ha cancellato la posizione di accesso D3 prevista dal precedente Ccnl 31.3.1999. Ne consegue che è necessario modificare la dotazione organica e il piano di fabbisogno approvati in sede di D.U.P. 2018/2020.

Infine si da atto che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato in data 8 maggio 2018 il Decreto ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" la cui entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ad oggi non vi è notizia della pubblicazione e quindi si rinvia al D.U.P. 2019/2021 la metodologia operativa di orientamento applicativo per la programmazione del fabbisogno di personale.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 – 2020 E PIANI ANNUALI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE		
ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' E NOTE
2018	Istruttore Tecnico Amministrativo cat. C – Area Tecnica A tempo pieno e indeterminato	Assunzione mediante mobilità, utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti, concorso pubblico
	Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnica - cat. D – a tempi pieno ed indeterminato	Avvio procedura di mobilità esterna, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di esito positivo verrà sciolto l'accordo del comando in essere con il Comune di Monfumo

2019	/	/
2020	/	/

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 – 2020 FLESSIBILE		
ANNO	Ambiti di intervento	MODALITA' E NOTE
2018	Sociale – Amministrativo – Cultura – Ambiente. Previsione attuale di spesa : € 5.000,00	tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile fermo restando il limite previsto dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009). Per il Comune di Fonte il limite è di € 29.459,81)
2019	Idem c.s.	Idem c.s.
2020	Idem c.s.	Idem c.s.

La programmazione rispetta l'obiettivo della riduzione della spesa di personale imposta dall'articolo 1, comma 557 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Il bilancio di previsione 2018-2020 è improntato nel rispetto del "pareggio di bilancio" (comma 762 della Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016);

Si prevede che nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per ogni annualità 2018-2019-2020, per le finalità di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica, possa essere destinata la somma massima di € 3.912,52 tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotti dall'art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016. L'esatto importo annuale sarà quantificato dalla Giunta Comunale con separato atto;

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO		VACANTI
		Posizione economica	n.	
A	0		0	
B1	3	B1	0	0
		B2	0	
		B3	1	
		B4	2	
		B5	0	
		B6	0	
		B7	0	
B3	4	B3	1	2
		B4	0	
		B5	1	
		B6	0	
		B7	0	
C	11	C1	0	1
		C2	1	
		C3	1	
		C4	5	
		C5	3	
D	5	D1	0	2

		D2	2	
		D3	1	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>5</b>

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

<b>AREA URBANISTICO-FINANZIARIA</b>			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D1	1	1	0
C	4	4	0

<b>AREA TECNICA</b>			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D	2	0	2
C	2	1	1
B3	3	1	2
B1	1	1	0

<b>AREA POLIZIA LOCALE (SERVIZIOASSOCIATO)</b>			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
C	1	1	0

<b>AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA – SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D	2	2	0
C	4	4	0
B3	1	1	0
B1	2	2	0

## SPESA PERSONALE 2018/2020 – RAFFRONTO CON MEDIA 2011-2013

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
Spese macroaggregato 101	730.715,35	652.108,00	684.441,00	684.441,00
Spese macroaggregato 103	16.534,67	12.287,00	12.287,00	12.287,00
Irap macroaggregato 102	45.821,24	41.194,00	43.324,00	43.324,00
Spese macroaggregato 109	10.187,65	75.960,00	38.910,00	38.910,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>803.258,91</b>	<b>781.549,00</b>	<b>778.962,00</b>	<b>778.962,00</b>
(-) Componenti escluse	139.789,50	163.064,45	159.034,59	159.034,59
(+) Componenti incluse		36.818,74	33.681,94	33.681,94
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>663.469,41</b>	<b>655.303,29</b>	<b>653.609,35</b>	<b>653.609,35</b>

### MARGINE SUL LIMITE DI SPESA

2018	2019	2020
8.166,12	9.860,06	9.860,06

## SPESA PERSONALE 2018/2020 – INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE

Con l'art. 16 del decreto legge n. 113 del 2016 è stata abrogata la lettera a del comma 557 Legge Finanziaria 2007 che prevedeva, tra i vari limiti della spesa di personale, la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

A titolo informativo, l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è:

	2018	2019	2020
Totale spese di personale	818.367,74	812.643,94	812.643,94
Totale spese correnti	2.341.630,99	2.300.938,99	2.300.938,99
Incidenza % su spese correnti	34,95	35,32	35,32

## RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA MOBILITA' E SUL COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDEXENZA. Art. 33 D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165

L'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012) all'articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) così dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in

relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

La disposizione di cui sopra impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti. La stessa impegna i dirigenti o i responsabili di posizione organizzativa ad attivare tale procedura per il proprio settore, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale a tempo indeterminato in servizio al di fuori della dotazione organica. Inoltre la condizione di eccedenza si rileva anche dall'impossibilità da parte dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa. Questo Ente ha rispettato le disposizioni previste dall'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), contenendo la spesa di personale dell'anno 2017 all'interno del valore medio della spesa di personale relativa al triennio 2011 – 2013 (comma 557-quater).

Dalle dichiarazioni agli atti dei Responsabili di posizione organizzativa, per quanto di competenza della propria Area, che l'organico dello scrivente Ente non presenta situazioni di soprannumero o comunque non rileva eccedenze di personale.

Pertanto in questo documento si prende atto:

- dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, stabilendo che, in riferimento all'anno 2017, nell'organico del Comune di Fonte non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
- che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.

<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Spese per il personale dipendente	670.593,87	652.108,00	684.441,00	685.060,00
I.R.A.P.	0,00	45.420,51	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	9.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>680.013,87</b>	<b>699.728,51</b>	<b>684.441,00</b>	<b>685.060,00</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>680.013,87</b>	<b>699.728,51</b>	<b>684.441,00</b>	<b>685.060,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente riferita alla spesa di personale.

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Non è stato approvato alcun programma annuale per affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di consulenza e di ricercaa soggetti esterni.

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0			

## 13. PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il decreto legislativo 28/5/2010, n. 85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Fonte si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- dismissione degli immobili non rilevanti per le finalità istituzionali.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune *"... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri*

*archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...".*

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, *"... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ..."*

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Si rammenta l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono *"documento dichiarativo della proprietà"* e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile ("effetti della trascrizione"), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni approvati con la summenzionata deliberazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, assume prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione di opere pubbliche).

<b>ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2018- (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)</b>					
<b>Tipologia</b>	<b>Destinazione e urbanistica</b>	<b>Nuova destinazione urbanistica</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Identificativi catastali</b>	<b>Stima presunta</b>
<b>ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2019-2020 (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)</b>					
Area Agricola	Agricola	Invariata	Via Colli	Fg. 6 M.N. 23 mq. 4240	45.000,00
Area residenziale da frazionare	TCR/16 <sup>3</sup>	Invariata	Via S. Margherita	g. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00
Area residenziale da frazionare	TCR/16 <sup>3</sup>	Invariata	Via S. Margherita	g. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00

....., li ..../....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Griggion Giuseppe

Il Rappresentante Legale

Tondi Massimo