



# **UNIONE DI COMUNI VERONA EST**

*TRA I COMUNI DI BELFIORE, CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, MEZZANE DI SOTTO*

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

## PREMESSA

A seguito della riforma della contabilità pubblica avviata con il D.lgs. n. 118/2011, il principale obiettivo del processo di armonizzazione contabile è stato il rafforzamento della programmazione. Infatti molte tra le innovazioni annoverate dal nuovo sistema di bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questo scopo.

Mentre fino ad oggi i documenti di programmazione costituivano allegati di dettaglio al Bilancio annuale di previsione, la riforma ha ribaltato tale concezione gerarchica istituendo il **Documento Unico di Programmazione** (D.U.P.) come atto presupposto indispensabile e necessario affinché si possa procedere alla predisposizione del *Bilancio di previsione finanziario* (B.P.F.) e degli altri documenti di programmazione.

Il DUP riunisce in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del *Piano Esecutivo di Gestione* e la loro successiva gestione. La rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatica ha comportato l'assorbimento nel DUP dei contenuti informativi della *Relazione Previsionale Programmatica* e del *Bilancio pluriennale*.

Nel DUP l'ente definisce le linee strategiche dell'organo politico, in modo da rendere coerenti le successive previsioni finanziarie delineate nel BPF con tali volontà di intervento amministrativo da attuare durante il mandato. Il DUP, infatti, sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Presidente nel momento del primo insediamento.

La programmazione del DUP definisce *cosa* si vuole realizzare (obiettivi o performance attese), *come* ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e *quando* (tempi), in un periodo futuro non oltre il mandato. La finalità della programmazione è di responsabilizzare gli amministratori rispetto al programma per il medio termine; per rendere effettivo tale compito, nel DUP si rendiconta anche il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi espressi negli anni precedenti.

Il DUP è strutturato in due sezioni: la *Sezione strategica* e la *Sezione operativa*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (residuo), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (triennale).

- la **Sezione strategica** approfondisce gli obiettivi strategici da raggiungere entro la fine del mandato, con un'attenta riflessione sulle condizioni esterne e interne all'ente, nonché i vincoli di finanza pubblica, che possono pregiudicare il perseguimento degli obiettivi stessi. Le linee programmatiche, proprie di ogni ente locale, vengono declinate nelle varie missioni di bilancio, definite a livello normativo dal piano dei conti nazionale;
- la **Sezione operativa** ha per oggetto la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la *Sezione strategica* quanto a struttura e contenuti. Le missioni di bilancio vengono scomposte in programmi operativi per agevolare l'orientamento delle successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP. A seguito della proroga al 28/02/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali viene implicitamente prorogato anche il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP.

# SEZIONE STRATEGICA

## 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.

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

- 1 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
- 2 - POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA
- 3 - ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE
- 4 - INFORMAGIOVANI
- 5 - TRASPORTI SCOLASTICI
- 6 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
- 7 - SISTEMA INFORMATIVO
- 8 - PROTEZIONE CIVILE
- 9 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

## PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevenire la corruzione e l'illegalità rappresenta un obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve perseguire attraverso l'adozione di misure adeguate. L'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. n. 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”*.

I seguenti obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza sono obiettivi strategici del triennio 2018/2020:

- a) programmare ed attuare misure per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione. L'attuazione della normativa recata dalla legge 06/11/2012, n. 190, volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni, ha richiesto e richiederà in futuro una progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in coordinamento con il ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e conseguente “tracciabilità” di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento dell'etica pubblica;
- b) garantire la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente. Si intende progressivamente elevare l'attuale livello di qualità e tempestività dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, al fine del pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della promozione della partecipazione consapevole della Comunità locale all'attività dell'Unione.

Tali obiettivi strategici saranno adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2018/2020, di competenza della Giunta dell'Unione, il quale ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000 include il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150 /2009.-

# ANALISI DI CONTESTO

Unione di Comuni Verona Est

## **ANALISI DI CONTESTO**

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				26.288
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	27.345
	di cui:	maschi	n.	13.698
		femmine	n.	13.647
	nuclei familiari		n.	10.480
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	27.363
Nati nell'anno	n.	249		
Deceduti nell'anno	n.	261		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	1.188		
Emigrati nell'anno	n.	1.194		
		saldo migratorio	n.	-6
Popolazione al 31-12-2016			n.	27.345
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.648
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.355
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	4.279
In età adulta (30/65 anni)			n.	13.955
In età senile (oltre 65 anni)			n.	5.108

## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il ricambio generazionale ha ormai eliminato, su tutto il territorio dell'Unione, il fenomeno dell'analfabetismo. Si registra un progressivo aumento della popolazione in possesso della licenza media superiore, mentre il numero di laureati è solo in lieve aumento.

Permane il fenomeno del forte pendolarismo per gli studenti delle scuole superiori, a causa della carenza dell'offerta formativa in loco.

Negli ultimi anni il contesto socio –economico è fortemente condizionato dalla presenza di cittadini extracomunitari che, per diverse cause, si sono trasferiti dal loro paese di origine verso i paesi europei e in particolare anche in Italia. Ciò crea necessità di integrazione e sussidi che impegnano in maniera sempre più consistente l'attività dei servizi sociali.

## **ECONOMIA INSEDIATA**

Dal punto di vista agricolo la realtà del territorio dell'unione è caratterizzata dalla coltivazione storica della vite e dalla relativa produzione del vino (Soave e Valpolicella) che rappresenta uno dei vanti degli agricoltori del posto. Nel territorio collinare dei comuni di Mezzane di Sotto, Illasi e Colognola ai Colli spicca anche la coltivazione di ciliegi e ulivi. Nel territorio del comune di Belfiore invece si sviluppa la coltivazione delle mele.

Il territorio dei cinque comuni dell'unione è ricco della presenza di numerose aziende di piccola e media dimensione, alle quali si affiancano altre di dimensioni maggiori (specie sul territorio di Colognola ai Colli) che da anni operano, contribuendo al mantenimento di ottimi livelli di occupazione ed al miglioramento delle condizioni socio economiche della popolazione.

Numerose sono le piccole imprese artigiane a conduzione familiare, confermando una caratteristica di sviluppo tipica del nord-est.

L'attività terziaria presente sul territorio è in continuo sviluppo e garantisce anch'essa buone possibilità di occupazione.

## TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		102,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	11
<b>STRADE</b>		
	* Statali	Km. 6,00
	* Provinciali	Km. 51,00
	* Comunali	Km. 194,00
	* Vicinali	Km. 86,00
	* Autostrade	Km. 3,00

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTA AL 01/01/2018**

<b>SETTORE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>IN SERVIZIO</b>	<b>PREVISTI</b>	<b>POSTI VACANTI</b>
<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>D</b>	<b>1*</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>	<b>D</b>	<b>1*</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>1*</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>COMMERCIO SUAP</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Ufficio Prot.Ilo, Idoneità Alloggi	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
SUAP, Protezione Civile	<b>C</b>	<b>1*</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CONTABILITA' E FINANZA</b>	<b>D</b>	<b>1*</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
- Unità amministrativa	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
- Assistenti sociali e domiciliari	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	<b>B</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
- Unità amministrativa	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
- Unità stradale, P.G., Notifiche	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>11</b>

\* Il posto è coperto a mezzo convenzione con altro Ente Locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>dott. Agostino Biroli</b>
Responsabile Settore Contabilità e Finanza	<b>dott. Michele Cattazzo</b>
Responsabile Settore Polizia Locale	<b>Graziano Lovato</b>
Responsabile Settore Servizi Sociali	<b>Sabrina Fontana</b>
Responsabile Settore SUAP Protezione Civile	<b>geom. Lugi Citron</b>
Responsabile Settore Centrale Unica di Committenza	<b>dott. Alessandro Anselmi</b>

## 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.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

L'Unione di Comuni Verona Est partecipa al Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici nella misura percentuale del 5,58%.

Il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona è un ente locale, dotato di propria autonomia e personalità giuridica. Coordina le attività di turismo sociale di 50 Comuni consorziati della Provincia di Verona. Lo statuto consortile precisa che le finalità dell'ente sono quelle di agire quale organismo di gestione e coordinamento delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili per l'effettuazione di soggiorni climatici.

L'Unione non gestisce altri servizi pubblici locali mediante organismi gestionali.

## **ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

### **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Non sono previsti accordi di programma nel triennio 2018/2020, perché la materia non rientra fra le funzioni delegate all'Unione.

### **PATTI TERRITORIALI**

Non sono previsti patti territoriali nel triennio 2018/2020, perché la materia non rientra fra le funzioni delegate all'Unione.

## **ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Non sono previsti strumenti di programmazione negoziata nel triennio 2018/2020, perché la materia non rientra fra le funzioni delegate all'Unione.

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

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.399.708,28	2.988.457,99	3.347.639,00	3.173.050,00	3.139.050,00	3.154.050,00	- 5,215
Extratributarie	455.755,31	475.857,78	499.100,00	488.100,00	521.100,00	524.100,00	- 2,203
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.855.463,59</b>	<b>3.464.315,77</b>	<b>3.846.739,00</b>	<b>3.661.150,00</b>	<b>3.660.150,00</b>	<b>3.678.150,00</b>	<b>- 4,824</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.593,19	96.979,46	59.292,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.858.056,78</b>	<b>3.561.295,23</b>	<b>3.906.031,31</b>	<b>3.661.150,00</b>	<b>3.660.150,00</b>	<b>3.678.150,00</b>	<b>- 6,269</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	15.067,48	0,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	33.918,70	40.873,54	23.238,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>48.986,18</b>	<b>40.873,54</b>	<b>33.000,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.907.042,96</b>	<b>3.602.168,77</b>	<b>4.189.032,27</b>	<b>3.911.150,00</b>	<b>3.910.150,00</b>	<b>3.928.150,00</b>	<b>- 6,633</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	2.781.255,68	3.693.099,44	3.484.491,66	4.016.558,60	15,269
Extratributarie	630.038,24	468.955,83	508.838,90	494.087,32	- 2,899
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.411.293,92</b>	<b>4.162.055,27</b>	<b>3.993.330,56</b>	<b>4.510.645,92</b>	<b>12,954</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.411.293,92</b>	<b>4.162.055,27</b>	<b>3.993.330,56</b>	<b>4.510.645,92</b>	<b>12,954</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	15.067,48	989,39	9.762,00	9.761,50	- 0,005
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>15.067,48</b>	<b>989,39</b>	<b>9.762,00</b>	<b>9.761,50</b>	<b>- 0,005</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.426.361,40</b>	<b>4.163.044,66</b>	<b>4.253.092,56</b>	<b>4.770.407,42</b>	<b>12,163</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Unione di comuni non ha entrate tributarie proprie, ma per l'espletamento dei servizi e programmi introita contributi e trasferimenti da altri enti.

L'Unione di Comuni non attua pertanto nessuna politica fiscale.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.399.708,28	2.988.457,99	3.347.639,00	3.173.050,00	3.139.050,00	3.154.050,00	- 5,215

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.781.255,68	3.693.099,44	3.484.491,66	4.016.558,60	15,269

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati :

Ad oggi non risulta possibile determinare con precisione i contributi statali spettanti per il triennio 2018-2020, erogati per il tramite della Regione Veneto. La previsione è stata elaborata sulla base dei dati storici.

### Considerazioni sui trasferimenti regionali:

Anche i trasferimenti regionali sono iscritti sulla base degli importi comunicati per i precedenti esercizi. Sono relativi alle funzioni di assistenza domiciliare, nonché ai trasferimenti per “Assegno di Cura”, per libri di testo, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per inserimento minori ed altri contributi “una tantum” che la Regione annualmente emana. Il contributo provinciale per minori riconosciuti dalla sola madre è diventato di competenza regionale. Conseguentemente l’Unione non sosterrà più il relativo costo (se non in minima parte per casi più difficili definiti dagli operatori) e non riceverà i relativi trasferimenti. Anche il servizio di trasporto disabili è diventato di competenza regionale per cui non si sosterrà più il costo né si avrà il relativo trasferimento.

Rimarrà a bilancio la relativa quota sociale.

Si sta attendendo di conoscere le modalità operative per procedere come sopra descritto.

### Considerazioni sui trasferimenti da comuni:

Il contributo da Comuni è previsto in via residuale a copertura delle spese correnti per la gestione dei servizi trasferiti. Ai sensi del vigente statuto la

ripartizione tra i comuni è effettuata in base al numero di abitanti di ciascun comune. L'importo stanziato per il 2018 è in linea con la previsione pluriennale 2017-2019. Dal 2019 invece è previsto un significativo incremento necessario per mantenere l'attuale livello di servizi.

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	455.755,31	475.857,78	499.100,00	488.100,00	521.100,00	524.100,00	- 2,203

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	630.038,24	468.955,83	508.838,90	494.087,32	- 2,899

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

Tra i proventi dei servizi sono compresi:

#### **Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**

Come riportato dalla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 65 del 29/12/2017 avente ad oggetto "Destinazione proventi rinvenuti dalle violazioni del codice della strada alle finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 – Bilancio 2018", la previsione per il 2018 è di euro 170.000,00, di cui euro 15.000 circa da destinare agli enti proprietari delle strade ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del D.lgs 285/92. I rimanenti euro 155.000,00 sono destinati per il 56,32% (percentuale non inferiore al 50%) – e quindi per euro 87.300,00 – alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 208 del codice della strada.

#### **2. Proventi del servizio trasporto scolastico**

la previsione di entrata è data dal numero degli iscritti in relazione alle tariffe stabilite dalla Giunta dell'Unione

#### **3. Proventi per il servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio**

la previsione di entrata è determinata in base al numero degli iscritti per le tariffe stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	15.067,48	0,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>15.067,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	15.067,48	989,39	9.762,00	9.761,50	- 0,005
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>15.067,48</b>	<b>989,39</b>	<b>9.762,00</b>	<b>9.761,50</b>	<b>- 0,005</b>

Non sono previste entrate da trasferimenti di capitale nel triennio.

## FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

L'Unione non ha mutui in essere. Non è previsto il ricorso all'indebitamento anche nel triennio 2018-2020.

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	500,00	500,00	500,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.464.315,77	3.846.739,00	3.661.150,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,014</b>	<b>0,012</b>	<b>0,013</b>

Non avendo l'Unione mutui in essere, la previsione di € 500,00 di spesa per interessi è stata prudenzialmente inserita per la copertura di eventuali interessi derivanti da anticipazione di cassa.

## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,000</b>

Applicando una attenta gestione dei flussi finanziari, non si intende ricorrere all'anticipazione di tesoreria. L'importo di € 250.000,00, comunque prudenzialmente stanziato, rientra nei limiti di legge (art. 222 del D-lgs. 267/2000).

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio Trasporto Alunni	715.500,00	165.000,00	23,060
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>715.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>23,060</b>

Le tariffe sono in linea con quelle dei comuni limitrofi.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-	-	-	-

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Unione di Comuni Verona Est non possiede beni immobili di sua proprietà.

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.328.540,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.661.150,00 0,00	3.660.150,00 0,00	3.678.150,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.661.150,00 0,00 38.665,00	3.660.150,00 0,00 38.665,00	3.678.150,00 0,00 38.665,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	835.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.649.957,95	3.661.150,00	3.660.150,00	3.678.150,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	4.016.558,60	3.173.050,00	3.139.050,00	3.154.050,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	494.087,32	488.100,00	521.100,00	524.100,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	9.761,50	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	488.460,06	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	4.520.407,42	3.661.150,00	3.660.150,00	3.678.150,00	<b>Totale spese finali.....</b>	5.138.418,01	3.661.150,00	3.660.150,00	3.678.150,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	899.469,88	841.000,00	841.000,00	841.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	893.061,43	841.000,00	841.000,00	841.000,00
<b>Totale titoli</b>	5.669.877,30	4.752.150,00	4.751.150,00	4.769.150,00	<b>Totale titoli</b>	6.281.479,44	4.752.150,00	4.751.150,00	4.769.150,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	6.504.877,30	4.752.150,00	4.751.150,00	4.769.150,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	6.281.479,44	4.752.150,00	4.751.150,00	4.769.150,00
Fondo di cassa finale presunto	223.397,86								

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

La vigente disciplina sul pareggio di bilancio (contenuta nei commi 709 e seguenti della legge 208/2015) non annovera le Unioni di Comuni tra gli enti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La programmazione dell'Unione non è quindi direttamente sottoposta al rispetto di questo importante vincolo anche se, indirettamente, le spese dell'Unione si riflettono, anche sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, sui comuni aderenti attraverso il contributo ordinario che gli stessi devono erogare all'Unione per l'espletamento delle funzioni trasferite.

## **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

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

### **N. 1 – Amministrazione e gestione**

Amministrazione generale dell'Ente, con i servizi di segreteria e contabilità. In questa linea programmatica viene inclusa anche la Centrale Unica di Committenza attivata per tutti i comuni aderenti e l'organo di revisione economico finanziaria.

### **N. 2 – Vigilanza urbana ed amministrativa**

Servizio di vigilanza urbana ed amministrativa del territorio dei cinque comuni che costituiscono l'Unione.

### **N. 3 – Assistenza sociale e domiciliare**

I servizi sociali già erogati dall'Unione dovranno essere garantiti e per quanto possibile potenziati assicurando omogeneità ed efficienza.

### **N. 4 – Informagiovani**

Fornitura di uno sportello “front office” in ognuno dei cinque comuni, presso il quale i giovani cittadini residenti possono ricevere le informazioni necessarie ai loro bisogni scolastici, lavorativi e tempo libero. Prevista in quest'ambito l'organizzazione di corsi a carattere culturale (lingue, informatica, avviamento al lavoro, ecc.)

### **N. 5 – Trasporti Scolastici**

La linea programmatica intende assicurare il trasporto scolastico sul territorio dei cinque comuni.

### **N. 6 – Nucleo di Valutazione**

La linea programmatica prevede la nomina, da ultimo attuata nel 2017 per un triennio, del nucleo di valutazione unico (organo monocratico) per i cinque comuni aderenti e per l'Unione.

## **N. 7 – Sistema Informatico**

La linea programmatica prevede il coinvolgimento dei comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa in apposito Progetto informatico, avente lo scopo di uniformare i gestionali in uso nei comuni e centralizzare i server, consentendo l'accesso da remoto a tutte le applicazioni di tutti gli enti. Anche i servizi informativi territoriali sono stati integrati in detto progetto, con la sola eccezione del Comune di Belfiore, convenzionato con il Comune di San Bonifacio. L'Unione si occupa anche della fornitura e manutenzione hardware e software e connettività per tutti gli enti associati.

## **N. 8 – Protezione Civile**

Amministrazione generale del servizio di protezione civile e perseguimento degli obiettivi di programmazione e coordinamento indicati nel DCU n.03 del 21/02/2013. In particolare, organizzazione dell'approvvigionamento dei materiali e mezzi tecnici per i gruppi di volontariato, delle comunicazioni alla cittadinanza, degli incontri tra i cittadini e gli amministratori; razionalizzazione sul territorio dei mezzi e delle dotazioni e aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione civile in raccordo fra i Comuni aderenti all'Unione.

## **N. 9 – Commercio e SUAP**

Funzionamento dello sportello attività produttive (SUAP) per tutti i comuni dell'Unione come indicato nella DGU n. 56 del 12/09/2013, attivato dal 01/10/2013. Il processo prevede un "procedimento unico" per il rilascio dell'autorizzazione, facendo ricorso ove possibile alla procedura SCIA.

L'effettuazione del SUAP avviene attraverso il portale telematico predisposto dalla Camera di Commercio.

L'ufficio commercio pone in essere tutte le attività amministrative previste dalle normative settoriali, comprese le autorizzazioni, le statistiche per gli Enti e le Autorità coinvolte, i controlli e gli adempimenti di verifica.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

**Linea programmatica: 1 Amministrazione e gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Segreteria Generale	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Erogazione di servizi a carattere continuativo.
	Risorse umane	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Altri servizi generali	Erogazione di servizi a carattere continuativo. Attivata la centrale unica di committenza.

**Linea programmatica: 2 Vigilanza Urbana e amministrativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Erogazione di servizi a carattere continuativo

**Linea programmatica: 3 Assistenza Sociale e Domiciliare**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per la disabilità	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per gli anziani	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per le famiglie	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per il diritto alla casa	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Erogazione di servizi a carattere continuativo

**Linea programmatica: 4 Informagiovani**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale	Informazione e orientamento professionale	Sportello Informagiovani. Erogazione di servizio a carattere continuativo

**Linea programmatica: 5 Trasporti Scolastici**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto Scolastico. Erogazione di servizio a carattere continuativo

**Linea programmatica: 6 Nucleo di Valutazione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Misurazione della performance	Valutazione del personale	Nucleo di valutazione. Erogazione di servizio a carattere continuativo

**Linea programmatica: 7 Sistema Informativo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi informatici e telematici	Connettività e software di gestione	Erogazione di servizi a carattere continuativo (connettività internet, posta elettronica, gestionale per tutte le aree, assistenza tecnica hardware e software). Attivata la prima tratta di connessione privata a banda larga tra le sedi di Caldiero e Colognola ai Colli. Completate la prima e seconda fase di fornitura di nuovo hardware nei comuni.
	Sistema informativo territoriale	Erogazione di servizi a carattere continuativo

**Linea programmatica: 8 Protezione Civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso Civile	Sistema di protezione civile	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi a seguito di calamità naturali	

**Linea programmatica: 9 Sportello Unico Attività Produttive**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Autorizzazioni e concessioni per attività produttive	Erogazione di servizi a carattere continuativo

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	445.380,00	0,00	0,00	445.380,00	444.380,00	0,00	0,00	444.380,00	444.380,00	0,00	0,00	444.380,00
3	469.300,00	0,00	0,00	469.300,00	471.800,00	0,00	0,00	471.800,00	471.800,00	0,00	0,00	471.800,00
4	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12	1.778.710,00	0,00	0,00	1.778.710,00	1.791.210,00	0,00	0,00	1.791.210,00	1.810.210,00	0,00	0,00	1.810.210,00
14	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
20	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	76.760,00	0,00	0,00	76.760,00
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.661.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>4.752.150,00</b>	<b>3.660.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>4.751.150,00</b>	<b>3.678.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>4.769.150,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	556.939,00	28.225,26	0,00	585.164,26
3	502.754,41	430.234,80	0,00	932.989,21
4	901.554,34	0,00	0,00	901.554,34
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	21.499,56	30.000,00	0,00	51.499,56
12	2.461.809,59	0,00	0,00	2.461.809,59
14	123.606,05	0,00	0,00	123.606,05
15	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
20	39.095,00	0,00	0,00	39.095,00
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	893.061,43	893.061,43
<b>TOTALI:</b>	<b>4.649.957,95</b>	<b>488.460,06</b>	<b>1.143.061,43</b>	<b>6.281.479,44</b>

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
6	Nucleo di Valutazione	Misurazione della performance			No	No
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici			No	No

Per quanto riguarda l'Unione di Comuni Verona Est la missione ha lo scopo di supportare tutti i servizi dell'ente nella gestione amministrativa e contabile. Inoltre fornisce i servizi di Nucleo di Valutazione, Centrale Unica di Committenza, revisione economico finanziaria, servizi informatici e telematici a supporto di tutti i comuni aderenti.

Tra i servizi continuativi si elencano:

Erogazione dei servizi di supporto agli organi istituzionali (consiglio dell'Unione, Giunta dell'Unione);

Servizio di Segreteria/contratti;

Servizio Protocollo;

Servizio di Economato;

Servizio di Contabilità e finanza;

Servizio personale;

Servizio di Centrale Unica di Committenza per i comuni aderenti;

Servizio di Revisione Economico Finanziaria per i comuni aderenti.

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

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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	445.280,00	585.064,26	444.280,00	444.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>445.380,00</b>	<b>585.164,26</b>	<b>444.380,00</b>	<b>444.380,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
445.380,00			445.380,00	444.380,00			444.380,00	444.380,00			444.380,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
556.939,00	28.225,26		585.164,26								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Vigilanza Urbana e amministrativa	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Il servizio di controllo del territorio è caratterizzato prevalentemente dalla vigilanza sul rispetto del Codice della Strada, sia attraverso il rilievo e la repressione delle infrazioni sia attraverso iniziative di prevenzione ed educazione al rispetto delle regole. L'attività di prevenzione – educazione è prevalentemente proposta e rivolta alle fasce giovanili. Il monitoraggio e la presenza sul territorio consentono comunque anche interventi per reati comuni e la prevenzione degli stessi. Il servizio di pattugliamento del territorio sarà effettuato coi seguenti turni, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 e dalle 13,00 alle ore 19,00 e garantirà anche un'attività aggiuntiva di vigilanza in occasione di manifestazioni varie in orario serale e/o festivo, nell'arco di tutto l'anno.

Sono individuati i seguenti servizi che saranno svolti nel territorio l'Unione:

Controllo del territorio garantito da almeno una pattuglia automontata (pronto intervento), per almeno n° 11 ore al giorno per sei giorni a settimana. Obiettivo principale è quello di soddisfare richieste “contingibili ed urgenti”, come rilievi di sinistri stradali, identificazione di venditori ambulanti “molesti e di disturbo”, situazioni particolari di difficoltà nella viabilità (lavori in corso, perdite di carico, frane, ecc.).

Prevenzione e repressione degli illeciti stradali;

Prevenzione e repressione dei reati più comuni.

Controllo del Territorio attraverso l'impianto di Video Sorveglianza, con l'obiettivo di prevenire atti di vandalismo, furti e scippi nelle zone sorvegliate ed individuare eventuali responsabili.

Controllo Annonario e verifica del rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza (attività soggette ad autorizzazioni di PS).

Controllo sull'attività Edilizia del territorio e sul rispetto delle norme inerenti il settore Ecologia, da eseguire in stretta collaborazione degli uffici tecnici dei comuni dell'Unione;

Accertamenti ed Informazioni per Enti vari, quali ad esempio: Questura, Tribunali, Camera di Commercio Industria ed Artigianato, ecc.

Accertamenti ed informative richieste dai Comuni (anagrafiche, tributarie, occupazione spazi pubblici, ecc.);

Notifiche richieste dall'Autorità Giudiziaria;

Notifiche dei Comuni, i comuni di Belfiore, Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Colognola ai Colli non dispongono tra il personale in servizio della figura del messo comunale, servizio che viene svolto a livello sussidiario dalla Polizia Locale.

Servizi di carattere logistico e viabilistico in occasione di: sagre, serate musicali, sportive, sedute dei consigli comunali, ecc.;

Sportello di Polizia Locale aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato presso la sede operativa.

Custodia e mantenimento cani randagi: il programma prevede la cattura ed il mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio dei comuni dell'Unione da parte del personale dell'ULSS 9 su segnalazione della Polizia Locale.

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

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	182.000,00	183.227,46	215.000,00	218.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>183.227,46</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	287.300,00	749.761,75	256.800,00	253.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>469.300,00</b>	<b>932.989,21</b>	<b>471.800,00</b>	<b>471.800,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
469.300,00			469.300,00	471.800,00			471.800,00	471.800,00			471.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
502.754,41	430.234,80		932.989,21								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
5	Trasporti Scolastici	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Nella realtà dell'Unione di Comuni Verona Est la missione si collega a due linee programmatiche:

Linea nr. 3, in relazione all'erogazione di contributi per libri di testo e borse di studio;

Linea nr. 5, in relazione alla fornitura del servizio di trasporto scolastico. Per quest'ultimo l'obiettivo rimane quello di migliorare ed economizzare la spesa del servizio.

Nel corso del 2018 verrà indetta la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, indicativamente per tre anni (rinnovabili) a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

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

**4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	165.295,27	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.295,27</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	510.000,00	661.259,07	530.000,00	530.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>901.554,34</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>

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

**4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
750.000,00			750.000,00	735.000,00			735.000,00	735.000,00			735.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
901.554,34			901.554,34								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici			No	No

La linea programmatica 7 si inserisce nella presente missione per quanto riguarda la messa a disposizione degli uffici tecnici dei comuni aderenti l'Unione, del Sistema Informativo Territoriale. Tale strumento consente, attraverso la sovrapposizione a livelli di diverse mappe (Catasto, Carta Tecnica Regionale, PAT, Foto Aeree del territorio, Piano di Protezione Civile, ecc.) di migliorare l'attività di pianificazione e gestione del territorio.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00			4.000,00								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
8	Protezione Civile	Soccorso Civile			No	No

Obiettivo del Servizio è quello di coordinare la Pianificazione di emergenza dei singoli comuni, mediante uno specifico Piano di Protezione Civile dell'Unione, in sinergia con la Provincia e Regione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Nel corso del 2018, a seguito di incarico tecnico affidato lo scorso anno, si provvederà all'aggiornamento dei piani di protezione civile dei cinque Comuni dell'Unione e alla redazione del Piano intercomunale dei soccorsi.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.000,00	51.499,56	19.000,00	19.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>51.499,56</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.499,56	30.000,00		51.499,56								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

I servizi di assistenza sociale sono per loro stessa natura molto delicati da trattare, per cui è indispensabile, più di ogni altro servizio, definire con precisione quali sono i compiti assegnati all'Unione.

Il servizio è organizzato prevedendo presso ogni Comune un apposito luogo presso cui l'assistente sociale potrà svolgere la sua attività. Le assistenti sociali saranno disponibili due volte la settimana presso ogni Comune dell'Unione, mentre tutti i giorni presso gli uffici centrali dell'Unione, a Colognola ai Colli, saranno presenti oltre ad una assistente sociale, quattro operatori per gli aspetti amministrativi dei servizi.

Dato il particolare momento storico di grave difficoltà economica, si prevede di poter mantenere le prestazioni già in atto e ben note e descritte nella carta dei servizi dell'Unione dei Comuni con un particolare impegno nel cercare di ottimizzare tutti i servizi esistenti.

Si ritiene inoltre importante di poter indirizzare le nostre attenzioni verso le forze di volontariato ben presenti nel territorio, non solo per costruire una rete di solidarietà tra associazioni e bisogni espressi, ma anche per coordinare le iniziative stesse.

L'amministrazione dell'Unione intende arrivare ai bisogni non solo con interventi di tipo economico, quasi sempre ben "incanalati" e come al solito limitati, ma offrire opportunità di incontro tra persone (volontariato) e organizzazioni al fine di recuperare la persona e le famiglie in difficoltà al benessere sociale.

Nel corso del 2017 inoltre, è stato approvato il progetto "Borse di studio per spese scolastiche, totalmente finanziato dall'Ente, fornendo un sostegno nell'acquisto di attrezzatura scolastica che potrà essere rifinanziato anche per le successive annualità.

Per il 2018 sono inoltre previsti i seguenti nuovi progetti e progetti rifinanziati:

Reddito Inclusione Attiva: si tratta di interventi di integrazione al reddito di cittadini in difficoltà economica da 18 a 64 anni erogati in due modalità: percorsi di sostegno e percorsi di inserimenti. Il progetto è parzialmente finanziato dalla Regione Veneto; tale progetto, si è svolto positivamente anche nel corso del 2017, stessa tipologia di interventi con gli stessi finanziamenti regionali.

Progetto INSIDE: si riferisce a contributi economici erogabili, sostegni lavorativi e sostenimento costi per centri educativi a favore di minori. Il progetto è parzialmente finanziato dalla Fondazione Cariverona. Il progetto che ha avuto inizio nel 2017 è stato prorogato fino al 31/03/2018.

Progetto Servizio Civile in collaborazione con l'istituto Don Calabria.

Nell'anno 2017 è stata attivata la Carta REI, finanziata interamente da fondi statali; questa manovra nazionale risulta definitiva ed ha sostituito la precedente carta SIA ("manovra ponte").

Nell'ambito dei servizi ai minori si intende istituire un servizio di supporto psicologico a favore degli utenti e delle assistenti sociali per casi particolarmente difficili.

Viene confermata l'erogazione dei seguenti servizi continuativi:

Ricovero anziani Case di Riposo

Servizi di assistenza domiciliare

Consegna pasti a domicilio

Servizio Telesoccorso

Trasporto sociale e disabili ai CEOD

ICDB Impegnativa di cura domiciliare base – (ex Assegno di Cura e L. R. 28/91 Assistenza anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e per il sollievo)

L.R. 16/07 Barriere architettoniche

L. 448/98 Assegni maternità e nuclei numerosi. Contributi INPS

Affido minori

Soggiorni climatici per anziani

Contributi alle persone bisognose

Contributi per libri di testo

D.L. 269/2003 Contributi al 2° figlio

Contributi economici alla persona

Contributi regionali di sostegno al reddito "una tantum" per disagio sociale e famiglie numerose

I "Contributi alle persone bisognose" sono erogati direttamente dall'Unione per conto di tutti i comuni aderenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	601.000,00	933.010,22	506.000,00	506.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	24.325,92	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>621.000,00</b>	<b>957.336,14</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.157.710,00	1.504.473,45	1.265.210,00	1.284.210,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.778.710,00</b>	<b>2.461.809,59</b>	<b>1.791.210,00</b>	<b>1.810.210,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.778.710,00			1.778.710,00	1.791.210,00			1.791.210,00	1.810.210,00			1.810.210,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.461.809,59			2.461.809,59								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	Sportello Unico Attività Produttive	Sviluppo economico e competitività			No	No

Nella specifica realtà dell'Unione di Comuni Verona Est la missione si esplicita attraverso l'attivazione e la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive per i cinque comuni aderenti. Il Servizio SUAP/COMMERCIO attua la normativa di semplificazione dei procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio delle attività produttive, come disposto dal DPR 160/2010 e da altre normative regionali. Il SUAP informatico è erogato in convenzione con la Camera di Commercio di Verona.

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

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	10.000,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.000,00	113.556,05	81.000,00	81.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>123.606,05</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
91.000,00			91.000,00	91.000,00			91.000,00	91.000,00			91.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
123.606,05			123.606,05								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Informagiovani	Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Nella specifica realtà dell'Unione la missione si occupa di erogare uno sportello "front office" in ognuno dei cinque comuni, presso il quale i giovani cittadini residenti possono ricevere le informazioni necessarie ai loro bisogni scolastici e lavorativi. Il servizio mira ad essere un punto di riferimento per i giovani negli ambiti di maggiore interesse legati allo studio, al lavoro e al tempo libero. Il servizio Informagiovani è svolto in appositi spazi messi a disposizione da ogni comune appartenente all'Unione, normalmente presso la locale biblioteca comunale.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.000,00	38.700,00	26.000,00	26.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.700,00			38.700,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Nella missione 20 viene iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa, utilizzabile con deliberazione di Giunta nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Viene inoltre stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nei principi contabili. Le entrate considerate ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono relative a: servizi sociali e domiciliari, servizio trasporto scolastico, sanzioni violazione codice della strada.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	77.760,00	39.095,00	77.760,00	76.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>77.760,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>76.760,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.760,00			77.760,00	77.760,00			77.760,00	76.760,00			76.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.095,00			39.095,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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.

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

Viene iscritta in questa missione la spesa per l'eventuale rimborso all'istituto tesoriere dell'anticipazione di tesoreria. L'iscrizione è solo teorica, la situazione di cassa dell'ente non dovrebbe richiedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		250.000,00	250.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Le spese di questa missione trovano perfetta corrispondenza in analoghe entrate. Sono collocate in questa missione tutte le spese effettuate per conto di terzi, le ritenute fiscali e previdenziali versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori occasionali, i depositi cauzionali e contrattuali, l'anticipazione per la costituzione del fondo di economato, il giroconto dell'IVA da Split Payment.

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	841.000,00	893.061,43	841.000,00	841.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>841.000,00</b>	<b>893.061,43</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		841.000,00	841.000,00			841.000,00	841.000,00			841.000,00	841.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		893.061,43	893.061,43								

# SEZIONE OPERATIVA

## 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/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

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

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

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

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

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

**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	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria Generale		No	Presidente	Responsabile settore affari generali

#### 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)	95.500,00	116.374,23	95.500,00	95.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.500,00</b>	<b>116.374,23</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</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	20.874,23	Previsione di competenza	117.010,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		244,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.396,34	116.374,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.874,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.010,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>244,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>153.396,34</b>	<b>116.374,23</b>		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilità e finanza

### 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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.080,00	127.068,00	103.080,00	103.080,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.180,00</b>	<b>127.168,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00</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	34.000,00	106.694,10	103.180,00	103.180,00	103.180,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	29.606,28	4.880,00	4.880,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.511,95	127.168,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.000,00</b>	<b>106.694,10</b>	<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>103.180,00</b>
			di cui già impegnate	29.606,28	4.880,00	4.880,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.511,95	127.168,00	

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No	Presidente	Segretario
6	Nucleo di Valutazione	Misurazione della performance	Valutazione del personale		No	Presidente	Segretario

**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)	131.450,00	166.639,93	130.450,00	130.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.450,00</b>	<b>166.639,93</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.450,00</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	35.189,93	136.337,47	131.450,00	130.450,00	130.450,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.161,64	166.639,93	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.189,93</b>	<b>136.337,47</b>	<b>131.450,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.450,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.161,64	166.639,93	

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No	Presidente	Responsabile settore contabilità e finanza
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici	Connettività e software di gestione		No	Assessore informatizzazione	Responsabile settore affari generali

**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)	114.250,00	173.982,10	114.250,00	114.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.250,00</b>	<b>173.982,10</b>	<b>114.250,00</b>	<b>114.250,00</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	31.506,84	114.733,72	114.250,00	114.250,00	114.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	43.294,49	2.684,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.594,43	145.756,84	
2	Spese in conto capitale	28.225,26	73.238,96			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	95.182,43	28.225,26	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.732,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.972,68</b>	<b>114.250,00</b>	<b>114.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>43.294,49</b>	<b>2.684,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>231.776,86</b>	<b>173.982,10</b>	

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

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

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

**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	182.000,00	183.227,46	215.000,00	218.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>183.227,46</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.300,00	749.761,75	256.800,00	253.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>469.300,00</b>	<b>932.989,21</b>	<b>471.800,00</b>	<b>471.800,00</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	33.454,41	Previsione di competenza	482.432,00	469.300,00	471.800,00	471.800,00	
			di cui già impegnate		20.696,37			
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	533.730,57	502.754,41			
2	Spese in conto capitale	430.234,80	Previsione di competenza	526.266,00				
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	585.831,27	430.234,80			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>463.689,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.008.698,00</b>	<b>469.300,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>471.800,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.696,37</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.119.561,84</b>	<b>932.989,21</b>			

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti Scolastici	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

#### 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	35.000,00	35.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	165.295,27	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.295,27</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	485.000,00	636.259,07	505.000,00	505.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>685.000,00</b>	<b>836.554,34</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</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	151.554,34	715.500,00	685.000,00	670.000,00	670.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	61.940,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	888.620,28	836.554,34	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.554,34</b>	<b>715.500,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
			di cui già impegnate	61.940,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	888.620,28	836.554,34	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

#### 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</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		Previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.845,74	65.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.845,74	65.000,00		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici	Sistema informativo territoriale		No	Assessore informatizzazione	Responsabile settore affari generali

#### 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	4.000,00	4.000,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Protezione Civile	Soccorso Civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No	Presidente	Responsabile settore SUAP Protezione Civile
		Soccorso Civile	Sistema di protezione civile		No	Presidente	Responsabile settore SUAP protezione civile

**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)	19.000,00	51.499,56	19.000,00	19.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>51.499,56</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</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	2.499,56	21.601,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.729,18	21.499,56	
2 Spese in conto capitale	30.000,00	41.250,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	41.250,00	30.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.499,56</b>	<b>62.851,89</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	63.979,18	51.499,56	

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

### 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.000,00	258.986,03	223.000,00	223.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.000,00</b>	<b>278.986,03</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</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	35.986,03	210.520,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
			266.923,98	278.986,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.986,03</b>	<b>210.520,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>
			266.923,98	278.986,03		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

### 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	110.000,00	401.202,04	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>401.202,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.500,00	-232.869,44	54.500,00	54.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.500,00</b>	<b>168.332,60</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</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	103.832,60	188.050,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	125.924,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	335.274,87	168.332,60	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.832,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.050,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
			di cui già impegnate	125.924,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	335.274,87	168.332,60	

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

### 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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	24.325,92	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>304.325,92</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.300,00	183.067,45	173.300,00	173.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>473.300,00</b>	<b>487.393,37</b>	<b>473.300,00</b>	<b>473.300,00</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	14.093,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	505.255,00 48.858,00	473.300,00 48.858,00	473.300,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.093,37</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>505.255,00 48.858,00</b>	<b>473.300,00 48.858,00</b>	<b>473.300,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>569.917,22</b>	<b>487.393,37</b>	

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

### 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	8.400,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	3.400,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.050,00	8.400,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.050,00	8.400,00	

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

#### 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	26.000,00	33.685,51	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>33.685,51</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	60.421,48	59.000,00	59.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>94.106,99</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</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	9.106,99	110.274,13	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	117.887,38	94.106,99	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.106,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.274,13</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>117.887,38</b>	<b>94.106,99</b>	

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".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

#### 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

**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	135.000,00	168.122,67	140.000,00	140.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>168.122,67</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	742.910,00	1.226.467,93	750.410,00	769.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>877.910,00</b>	<b>1.394.590,60</b>	<b>890.410,00</b>	<b>909.410,00</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	516.680,60	899.585,00	877.910,00	890.410,00	909.410,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	93.225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.665.665,69	1.394.590,60	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>516.680,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>899.585,00</b>	<b>877.910,00</b>	<b>890.410,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>93.225,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.665.665,69</b>	<b>1.394.590,60</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sportello Unico Attività Produttive	Sviluppo economico e competitività	Autorizzazioni e concessioni per attività produttive		No	Assessore SUAP-Commercio	Responsabile settore SUAP protezione civile

#### 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)	7.000,00	10.106,05	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.106,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</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	3.106,05	Previsione di competenza	10.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.384,55	10.106,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.106,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.384,55	10.106,05		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sportello Unico Attivita' Produttive	Sviluppo economico e competitivita'	Autorizzazioni e concessioni per attivita' produttive		No	Assessore SUAP Commercio	Responsabile settore SUAP protezione civile

#### 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	10.000,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.000,00	103.450,00	74.000,00	74.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</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	29.500,00	88.710,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.488,40	113.500,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.710,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.488,40	113.500,00	

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Informagiovani	Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale	Informazione e orientamento professionale		No	Presidente	Responsabile settore affari generali

**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)	26.000,00	38.700,00	26.000,00	26.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</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	12.700,00	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.724,13	38.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.724,13	38.700,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile Settore Contabilita' e Finanza

**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)	39.095,00	39.095,00	39.095,00	38.095,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.095,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>38.095,00</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		Previsione di competenza	36.863,00	39.095,00	39.095,00	38.095,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.863,00	39.095,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.863,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>38.095,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.863,00</b>	<b>39.095,00</b>		

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilità e finanza

**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)	38.665,00		38.665,00	38.665,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.665,00</b>		<b>38.665,00</b>	<b>38.665,00</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		Previsione di competenza	31.865,00	38.665,00	38.665,00	38.665,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.865,00</b>	<b>38.665,00</b>	<b>38.665,00</b>	<b>38.665,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilità e finanza

**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)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilita' e finanza

**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)	841.000,00	893.061,43	841.000,00	841.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>841.000,00</b>	<b>893.061,43</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	52.061,43	843.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	853.436,40	893.061,43	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.061,43</b>	<b>843.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	853.436,40	893.061,43	

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## GLI INVESTIMENTI

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

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 50 del 13/11/2017, l'Amministrazione ha dato atto che il programma triennale dei lavori 2018/2020 non prevede alcuna opera.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
	Cognome	Nome					TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
							Inizio lavori	Fine lavori
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Si ricorda comunque che la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n. 30/2016, ha approvato lo studio di fattibilità relativamente all'opera inerente la realizzazione di passaggi pedonali illuminati nelle strade dei comuni facenti parte l'Unione, inserendola nell'adottata programmazione triennale dei lavori pubblici di allora; l'importo per lavori a base d'asta era stimato in via presuntiva in € 300.000,00. Con successiva delibera n. 40 del 25/09/2017 la Giunta dell'Unione, apportando una variazione bilancio preventivo 2017/2019 del bilancio ha ulteriormente finanziato la programmata opera pubblica, per un importo complessivo di spesa pari ad € 430.000,00, I.V.A. ed oneri di Legge compresi. Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 60 del 21/12/2017 è stato infine approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, la cui realizzazione – finanziata con risorse (avanzo di amministrazione) antecedenti al 2018 -, è prevista proprio nel corso del 2018 (attualmente è in fase di svolgimento la gara per l'affidamento dei lavori).

Si riporta infine il programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi approvato dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione n. 50 del 13/11/2017 più sopra già richiamata.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019  
UNIONE DI COMUNI VERONA EST  
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

n.	Capitolo	Oggetto	CP V	Tipologia	2018				2019				
					Importo gara	Plurien nale	durata	Finanzia mento	Importo gara	Plurien nale	durata	Finanzia mento	
1	630	TRASPORTO SCOLASTICO		GARA SOPRA SOGLIA	€. 1.600.000,00 per Triennio + € 1.600,00 ulteriore triennio (totale GARA €. 3.200.000,00)	3	3+3						
2	630	SORVEGLIANZA SCUOLABUS + PRESCUOLA		GARA SOPRA SOGLIA	€. 180.000,00 per triennio + €. 180.000,00 ulteriore triennio (totale GARA €. 360.000,00)	3	3+3						
3	926	TRASPORTO SOCIALE + SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		GARA SOTTO SOGLIA	€. 60.000,00 per triennio + €. 60.000,00 ulteriore triennio (totale GARA €. 120.000,00)	3	3+3						
4	921	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANZIANI		GARA SOTTO SOGLIA	€. 48.000,00 per biennio + € 48.000,00 ulteriore biennio (totale GARA €. 96.000,00)	2	2+2						
5	907/921	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE/ASSISTENT E SOCIALE		Gara secondo ex Allegato 2B D. Lgs. 163 – SOTTO SOGLIA	€. 415.000,00 per triennio + €. 306.000,00 per ulteriore triennio (totale GARA €. 721.000,00)	3	3+2						

## PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO RISORSE UMANE

### FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020

Anno	N. assunzioni	Profilo professionale	Categoria, inquadramento CCNL comparto regioni e autonomie locali	Procedura di assunzione
2018	1	Commissario Comandante di Polizia Locale	D3	Mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001
2018	1	Agente di Polizia Locale	C1	Mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001
2019	Nessuna assunzione			
2020	Nessuna assunzione			

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

## PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007.

### SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Sito e comunicazioni istituzionali	Contratto lavoro autonomo professionale

### SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Conto del bilancio, contabilità economico patrimoniale	Contratto lavoro autonomo professionale o occasionale

### SETTORE SUAP

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di Sportello Unico Attività Produttive e Commercio	Contratto lavoro autonomo professionale o occasionale

### SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di gare e appalti	Contratto lavoro autonomo professionale o occasionale

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

L'Unione di Comuni Verona Est non detiene proprietà immobiliari, non è tenuta pertanto all'approvazione del piano per il triennio.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione triennale è stata predisposta tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Unione di Comuni Verona Est provvederà ad aggiornare la programmazione triennale conseguentemente alla scelta/obbligatorietà di gestire in forma associata ulteriori funzioni.

Cognola ai Colli, lì 29.12.2017

Il Segretario

Dott.ssa Daniela Alessi

.....

Il Responsabile  
della Programmazione  
Dott. Paolo Tertulli

.....

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Michele Cattazzo

.....

Il Rappresentante Legale  
Avv. Claudio Carcereri De Prati

.....

Timbro  
dell'Ente