

**ARCOLE**

**COMUNE di .....**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020  
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Premessa                                                        |         |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. 4  |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. 5  |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. 8  |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. 10 |
| 2.1.3 Economia insediata                                        | Pag. 12 |
| 2.1.4 Territorio                                                | Pag. 13 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. 14 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. 15 |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. 19 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. 20 |
| 2.2.2 Società Partecipate                                       | Pag. 21 |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. 22 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. 24 |
| 5 Funzioni su delega                                            | Pag. 24 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. 28 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. 31 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. 33 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. 34 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente                                        | Pag. 36 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. 50 |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                          | Pag. 54 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. 57 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. 58 |
|                                                                 | Pag. 59 |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Stato di attuazione delle linee programmatiche |  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche      |  |
| Quadro generale degli impieghi per missione    |  |
| Stampa dettagli per missione                   |  |
| 10 Sezione operativa                           |  |
| Stampa dettagli per missione/programma         |  |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti  |  |
| 12 Spese per le risorse umane                  |  |
| 13 Le variazioni del patrimonio                |  |

|      |     |
|------|-----|
| Pag. | 60  |
| Pag. | 65  |
| Pag. | 66  |
| Pag. | 68  |
| Pag. | 97  |
| Pag. | 100 |
| Pag. | 172 |
| Pag. | 174 |
| Pag. | 178 |

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Una prima stesura del DUP riferita al triennio 2018/2019/2020, è stata presentata e approvata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.07.2017. La nota di aggiornamento, in linea con il bilancio di previsione, viene riproposta ora in concomitanza con l'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2018/2019/2020.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i. 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, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

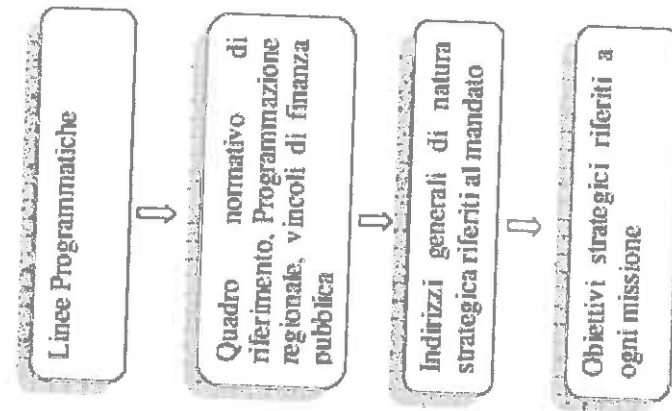
Il Comune di Arcole, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.30 del 15.06.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, in coerenza con la nuova struttura di bilancio riguardano:

- I servizi Istituzionali, generali e di gestione;
- L'ordine pubblico e sicurezza;
- L'istruzione e diritto allo studio;
- La tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali;
- Le politiche giovanili, sport e tempo libero;
- L'assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- I Trasporti e il diritto alla mobilità;
- Il soccorso civile;
- I diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

Lo sviluppo economico e competitività;  
Il debito pubblico;  
Le anticipazioni finanziarie;  
I servizi per conto terzi.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ARCOLE

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto dell'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Vicesindaco in data 05.04.2016- prot. n. 5474, e pubblicata sul sito dell'Ente.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                                |                     |         |                  |    |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                       |                     |         |                  |    | 6.144 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art. 156 D.Lvo 267/2000) | n.                  |         |                  |    | 6.292 |
|                                                                | di cui:             | maschi  |                  |    | 3.092 |
|                                                                |                     | femmine |                  |    | 3.200 |
|                                                                | nuclei familiari    |         |                  |    | 2.389 |
|                                                                | comunità/convivenze |         |                  |    | 2     |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                  |                     |         |                  |    | 6.210 |
| Nati nell'anno                                                 | n.                  |         | 57               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                             | n.                  |         | 57               |    |       |
| Immigrati nell'anno                                            |                     |         | saldo naturale   | n. | 0     |
| Emigrati nell'anno                                             | n.                  |         | 316              |    |       |
|                                                                | n.                  |         | 234              |    |       |
| Popolazione al 31-12-2016                                      |                     |         | saldo migratorio | n. | 82    |
| di cui                                                         |                     |         |                  | n. | 6.292 |
| In età prescolare (0/6 anni)                                   |                     |         |                  |    |       |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                         |                     |         |                  | n. | 464   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                    |                     |         |                  | n. | 520   |
| In età adulta (30/65 anni)                                     |                     |         |                  | n. | 1.025 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                  |                     |         |                  | n. | 3.192 |
|                                                                |                     |         |                  | n. | 1.091 |

|                                                                    |        |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |        |          |            |
| Anno                                                               | Tasso  |          |            |
| 2012                                                               | 1,04 % |          |            |
| 2013                                                               | 1,21 % |          |            |
| 2014                                                               | 0,83 % |          |            |
| 2015                                                               | 1,01 % |          |            |
| 2016                                                               | 1,00 % |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |        |          |            |
| Anno                                                               | Tasso  |          |            |
| 2012                                                               | 0,89 % |          |            |
| 2013                                                               | 0,82 % |          |            |
| 2014                                                               | 1,01 % |          |            |
| 2015                                                               | 0,98 % |          |            |
| 2016                                                               | 1,00 % |          |            |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |        |          |            |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |        |          |            |
| Abitanti n.                                                        | 6.298  | entro il | 31-12-2017 |
| Laurea                                                             |        |          | 0,00 %     |
| Diploma                                                            |        |          | 0,00 %     |
| Lic. Media                                                         |        |          | 0,00 %     |
| Lic. Elementare                                                    |        |          | 0,00 %     |
| Alfabeti                                                           |        |          | 0,00 %     |
| Analfabeti                                                         |        |          | 0,00 %     |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Arcole al 31/12/17 aveva una popolazione di 6.298 abitanti. A livello anagrafico si assiste ad una notevole dinamica dei movimenti di iscrizioni, cancellazioni ed emigrazioni all'Estero. Questo aspetto rappresenta la conseguenza della grave crisi economica che ha coinvolto anche il nostro paese.

Il servizio sociale comunale di Arcole disciplina i criteri di accesso, di gestione e di erogazione degli interventi economici finalizzati a prevenire e ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini di Arcole, iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente, che si trovano in condizioni di disagio socio-economico tali da esigere interventi non differibili.

Negli ultimi anni emergono diverse problematiche, in particolare l'impoverimento dei padri separati e l'impossibilità di collocare persone svantaggiate su posizioni lavorative mirate presso aziende private. L'erogazione di contributi economici è subordinata alla presentazione da parte del cittadino all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcole della certificazione I.S.E.E.

Tali interventi rivestono comunque carattere straordinario, di emergenza temporanea tenendo conto delle disposizioni del Regolamento comunale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel nostro Comune esistono diversi insediamenti artigianali, commerciali e logistica che costituiscono l'asse portante dell'economia locale. Rimane, comunque, importante l'economia agricola che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo e alla commercializzazione di determinati prodotti. In modo particolare merita attenzione la coltivazione dell'asparago, prodotto tipico della zona.

Il territorio comunale, inoltre, è all'interno della zona qualificata come I.G.P. per la coltivazione del radicchio rosso di Verona. Grande importanza ha avuto, anche in questi ultimi anni, la DOC ARCOLE con la produzione di vini pregiati. L'agricoltura è sempre stata, infatti, una risorsa economica importante per gli abitanti di Arcole e dei comuni limitrofi e la sua rivalutazione è essenziale per dare continuità alle aziende agricole della zona che coltivano prodotti rinomati come l'asparago, il radicchio, il vino e coltivazioni molto diversificate di ortaggi e frutta.

Per meglio valorizzare la produzione locale, l'Amministrazione Comunale ogni anno, organizza La Fiera dell'Asparago d'Arcole e la Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C.

La Fiera dell'asparago, che ha luogo nel Capoluogo Comunale e nella Frazione di Gazzolo, vede le sue origini nell'ormai lontano 1961, quando si ritenne di organizzare la prima mostra degli asparagi nella barchessa di Villa Ottolini, signorile villa sita nel capoluogo Arcolese, con l'esposizione delle migliori produzioni. La fiera rappresenta un momento per dare largo spazio ai produttori locali per la promozione e la vendita dei loro prodotti di qualità. Numerosi sono gli espositori infatti che aderiscono a questa manifestazione che rappresenta un'ottima vetrina dei prodotti consapevoli del fatto che nel corso degli ultimi anni infatti i consumatori tendono a preferire, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità, soprattutto nella ricerca di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata.

La Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C, che si propone come una festa di ringraziamento per il raccolto e festa propiziatoria per l'anno a venire, si rifà esplicitamente alla cultura contadina ed agli antichi cicli rurali, quando cioè l'anno agricolo terminava con la cosiddetta "Estate di San Martino". L'obiettivo è di portare a tutta la cittadinanza l'insegnamento relativo ad una cultura alimentare sana che abbia come fulcro i prodotti tradizionali dell'agricoltura locale, valorizzando al contempo il territorio, la sua produzione e le sue tradizioni.

Anche in questa manifestazione viene dato largo spazio ai produttori locali per la promozione e vendita dei loro prodotti, favorendo così la collaborazione ed il dialogo fra queste realtà così importanti per il territorio.

La fiera inoltre vuole essere anche un momento di cultura e ogni anno, quindi, prevede la rievocazione di momenti importanti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>                                                                                                        |                                                                    | 18,81                                                                                  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                        |
| * Laghi                                                                                                                                    |                                                                    | 0                                                                                      |
| * Fiumi e torrenti                                                                                                                         |                                                                    | 1                                                                                      |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                        |
| * Statali                                                                                                                                  | Km.                                                                | 0,00                                                                                   |
| * Provinciali                                                                                                                              | Km.                                                                | 7,00                                                                                   |
| * Comunali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 34,00                                                                                  |
| * Vicinali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 0,00                                                                                   |
| * Autostrade                                                                                                                               | Km.                                                                | 0,00                                                                                   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                                                    |                                                                                        |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                                                    |                                                                                        |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | PAT approvato con D.G.R.V n. 1042 /2011 e Piano degli Interventi approv. con CC n.5/13 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                                                        |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                                                    |                                                                                        |
| * Industriali                                                                                                                              | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| * Artigianali                                                                                                                              | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| * Commerciali                                                                                                                              | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                                                    |                                                                                        |
| SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                                                         |                                                                    |                                                                                        |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA INTERESSATA</b>                                                                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                                                | mq.                                                                                    |
|                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   |
|                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   |
| <b>AREA DISPONIBILE</b>                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                            | 0,00                                                               |                                                                                        |
|                                                                                                                                            | 0,00                                                               |                                                                                        |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 11                             | 5                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 6                              | 3                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 6                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 3                              | 1                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 2                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 5                              | 3                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>8</b>                       | <b>4</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>23</b>                      | <b>11</b>          |

Totale personale al 31-12-2016:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 14 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| AREA TECNICA      |                                |                              |           | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA   |                              |           |                                |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica |
| A                 | 0                              | 0                            | A         | 0                              | 0                            | A         | 0                              |
| B                 | 6                              | 3                            | B         | 0                              | 0                            | B         | 0                              |
| C                 | 4                              | 1                            | C         | 0                              | 0                            | C         | 4                              |
| D                 | 2                              | 1                            | D         | 0                              | 0                            | D         | 0                              |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                              |           | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA    |                              |           |                                |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica |
| A                 | 0                              | 0                            | A         | 0                              | 0                            | A         | 0                              |
| B                 | 0                              | 0                            | B         | 0                              | 0                            | B         | 1                              |
| C                 | 4                              | 1                            | C         | 0                              | 0                            | C         | 1                              |
| D                 | 0                              | 0                            | D         | 0                              | 1                            | D         | 1                              |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              |
| ALTRE AREE        |                                |                              |           | TOTALE                         |                              |           |                                |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica |
| A                 | 0                              | 0                            | A         | 0                              | 0                            | A         | 0                              |
| B                 | 1                              | 1                            | B         | 8                              | 4                            | B         | 8                              |
| C                 | 4                              | 2                            | C         | 17                             | 8                            | C         | 17                             |
| D                 | 3                              | 2                            | D         | 6                              | 3                            | D         | 6                              |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              | 0                            | Dir       | 0                              |
| TOTALE            |                                |                              |           | TOTALE                         |                              |           |                                |
|                   |                                |                              |           | 31                             |                              |           |                                |
|                   |                                |                              |           | 15                             |                              |           |                                |

| AREA TECNICA            |                                |                              |                         | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA   |                              |                    |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione | N <sup>o</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 6                              | 3                            | 5° Collaboratore        |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 6° Istruttore           | 4                              | 2                            | 6° Istruttore           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 1                            | 7° Istruttore direttivo |                                | 4                            |                    | 3                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario          |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                              |                         | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA    |                              |                    |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione | N <sup>o</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore        |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 6° Istruttore           | 4                              | 1                            | 6° Istruttore           |                                | 1                            |                    | 0                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo |                                | 1                            |                    | 1                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario          |                                | 1                            |                    | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| ALTRE AREE              |                                |                              |                         | TOTALE                         |                              |                    |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>o</sup> . in servizio | Qualifica funzione | N <sup>o</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 1                              | 1                            | 5° Collaboratore        |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 6° Istruttore           | 4                              | 2                            | 6° Istruttore           |                                | 8                            |                    | 4                            |
| 7° Istruttore direttivo | 3                              | 2                            | 7° Istruttore direttivo |                                | 17                           |                    | 9                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario          |                                | 6                            |                    | 3                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente            |                                | 0                            |                    | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente           |                                | 0                            |                    | 0                            |
| TOTALE                  |                                |                              | TOTALE                  |                                |                              | TOTALE             |                              |
|                         |                                |                              |                         |                                |                              | 31                 | 16                           |

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

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>SEGRETARIO COMUNALE-Responsabili di Area</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Informatico                   | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | arch. Rita Strapparava                          |
| Responsabile Settore Edilizia                      | arch. Rita Strapparava                          |
| Responsabile Settore Sociale                       | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Cultura                       | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | dott. Paolo Abram                               |
| Responsabile Settore Tributi                       | dott. Paolo Abram                               |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |           |     | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |     |           |     |           |    |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
|                                      | Anno 2017          |           |     | Anno 2018                  |     | Anno 2019 |     | Anno 2020 |    |
| Asili nido                           | n.                 | 44        |     | 44                         |     | 44        |     | 44        |    |
| Scuole mateme                        | n.                 | 197       |     | 197                        |     | 197       |     | 197       |    |
| Scuole elementari                    | n.                 | 400       |     | 400                        |     | 400       |     | 400       |    |
| Scuole medie                         | n.                 | 210       |     | 210                        |     | 210       |     | 210       |    |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 153       |     | 153                        |     | 153       |     | 153       |    |
| Farmacie comunali                    |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| Rete fognaria in Km                  | n.                 | 1         | n.  | 1                          | n.  | 0         | n.  | 0         |    |
| - bianca                             |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| - nera                               |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| - mista                              |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X         | No  | Si                         | X   | No        | Si  | X         | No |
| Rete acquedotto in Km                |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X         | No  | Si                         | X   | No        | Si  | X         | No |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 27        | n.  | 27                         | n.  | 27        | n.  | 27        |    |
| Punti luce illuminazione pubblica    | hq.                | 6,80      | hq. | 6,80                       | hq. | 6,80      | hq. | 6,80      |    |
| Rete gas in Km                       | n.                 | 1.234     | n.  | 1.234                      | n.  | 1.234     | n.  | 1.234     |    |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    | 49,00     |     | 49,00                      |     | 49,00     |     | 49,00     |    |
| - civile                             |                    | 25.754,00 |     | 25.754,00                  |     | 25.754,00 |     | 25.754,00 |    |
| - Industriale                        |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X         | No  | Si                         | X   | No        | Si  | X         | No |
| Esistenza discarica                  | Si                 |           | No  | Si                         |     | No        | Si  |           | No |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 7         | n.  | 7                          | n.  | 7         | n.  | 7         |    |
| Veicoli                              | n.                 | 9         | n.  | 9                          | n.  | 9         | n.  | 9         |    |
| Centro elaborazione dati             | Si                 | X         | No  | Si                         | X   | No        | Si  | X         | No |
| Personal computer                    | n.                 | 20        | n.  | 20                         | n.  | 20        | n.  | 20        |    |
| Altre strutture (specificare)        |                    |           |     |                            |     |           |     |           |    |

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

| Denominazione                                                                                                                       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                     |     | Anno 2017          | Anno 2018 | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2020 |
| CONSORZI: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI - CISIAG SPA- C.E.V. CONSORZIO ENERGIA VENETO. CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD | nr. | 4                  | 4         | 4                          | 4         | 4         |
| SOCIETA': FAR.CO. SPA                                                                                                               | nr. |                    |           |                            |           |           |
| SOCIETA' CONSORTILE: A.A.T.O. VERONESE                                                                                              | nr. | 1                  | 1         | 1                          | 1         | 1         |
| CONCESSIONI: NOVARES SPA                                                                                                            | nr. | 1                  | 1         | 1                          | 1         | 1         |
|                                                                                                                                     | nr. | 1                  | 1         | 1                          | 1         | 1         |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.09.2017 ad oggetto: è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., la ricognizione delle partecipazioni possedute. el'individuazione delle partecipazioni da alienare.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 30.08.2017 è stato, fra l'altro, individuato il "gruppo PA" di cui è parte:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CISIAG SPA
- OO.RR. D.L.ROSSI
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- CONSIGLIO I BACINO VERONESE
- ACQUE VERONESI SRL
- CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23.09.2017 è stato approvato il Bilancio Consolidato del gruppo PA per l'esercizio 2016 che al Comune di Arcole include:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 20.12.2017 si è provveduto ad individuare gli enti da consolidare per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2017 che include:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

| Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo; |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Società' ed organismi gestionali                                                                                                                         |        |
| FAR.CO. S.P.A.                                                                                                                                           | %      |
| CISIAG S.P.A.                                                                                                                                            | 40,000 |
| CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX A.A.T.O.)                                                                                                               | 7,820  |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI                                                                                                              | 0,640  |
| CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"                                                                                                                         | 1,200  |
| ACQUE VERONESI SRL                                                                                                                                       | 2,525  |
|                                                                                                                                                          | 0,660  |

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                               | Indirizzo sito WEB                                           | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                                                                                                                                     | Scadenza Impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                             |                                                              |           |                                                                                                                                                                                           |                  |                  | Anno 2016             | Anno 2015    | Anno 2014    |
| FAR.CO. S.P.A.                              |                                                              | 40,000    | Farmacia comunale                                                                                                                                                                         |                  | 0,00             | 5.029,00              | 7.867,00     | 33.842,00    |
| CISIAG S.P.A.                               | www.comune.legnago.vr.it/media/urp/societapartecipate/cisiag | 7,820     | Consorzio Intercomunale Servizio Idrico Adige Gua'                                                                                                                                        |                  | 0,00             | 3.581,00              | 1.432,00     | 5.574,00     |
| CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX A.A.T.O.)  | www.atoveronese.it                                           | 0,640     | Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese                                                                                                                                           |                  | 0,00             | 2.012.947,19          | 2.133.459,73 | 2.066.407,21 |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI | www.consorziogsoggiorniverona.it                             | 1,200     | Consorzio Intercomunale per i soggiorni climatici della terza eta'                                                                                                                        |                  | 2.436,55         | 15.168,35             | 3.267,33     | 2.063,00     |
| CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"            | www.bacinovrsud.it/                                          | 2,525     | Finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.                                                                                                                         |                  | 6.683,38         | 52.329,83             | 0,00         | 0,00         |
| ACQUE VERONESI SRL                          | www.acqueveronesi.it                                         | 0,660     | Presidia, difende e preserva la risorsa idrica con fini di tutela, prevenzione e riequilibrio ambientale perseguendo un equo rapporto fra tariffe applicabili e la qualità del servizio . |                  | 0,00             | 1.978.431,00          | 3.806.592,00 | 1.100.173,00 |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Riscossione ruoli coattivi emessi negli anni passati con Concessionario EQUITALIA NORD SPA ora AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

Riscossione Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali in concessione alla ditta NOVARES spa.

### 3 – 4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**- ACCORDO DI PROGRAMMA: PIANO DEGLI INTERVENTI**

Finalizzato ad una corretta gestione del territorio con gli indirizzi generali di sviluppo in coerenza con la localizzazione e le condizioni degli Immobili. Dal punto di vista sociale ed economico il Piano degli Interventi risponde ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi e degli ambiti urbanizzati. Si è posto come obiettivo quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di rimanere nel proprio comune sia come famiglia che come attività imprenditoriali.

**Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI il cui iter normativo risulta così regolamentato:**

- deliberazione di C..C n. 3 del 14.01.2011 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 2 E SEGUENTI, DELLA L.R. N 11/2004 E RELATIVA APPROVAZIONE." con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i;
- il Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 10.08.2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004 e

ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1402 del 06.09.2011. La DGRV è stata pubblicata nel BUR n.

71 del 20.09.2011

delibera di C.C. n. 46 del 28.11.2011 avente ad oggetto: "ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PRIMO P.I.

- PRESA D'ATTO" in cui è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento programmatico del 1° Piano degli Interventi", così come previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i. con cui si è dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione con gli enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i.;

- delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: "CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE NEL PRIMO P.I." con cui è stato approvato il documento atto a disciplinare i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse e successiva approvazione degli accordi di pianificazione ai sensi dell'art.6 della l.r. e si è dato quindi avvio al procedimento ad evidenza pubblica per il perfezionamento degli accordi di pianificazione che costituiranno parte del primo p.i. dopo la loro approvazione a cura della Giunta Comunale;

- deliberazione di G.C. n. 18 del 06.02.2012 con la quale si è provveduto ad approvare il bando per la presentazione delle proposte di accordo pubblico privato da assumere nei P.I. (art. 6 L.R. 11/04) contenente i criteri di valutazione e modalità di

accoglimento delle proposte in coerenza con la delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: "CRITERI PER LA

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE  
NEL PRIMO P.I.";

- delibera di Giunta Comunale n° 102 del 03.08.2012 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO:  
"CRITERI PEREQUATIVI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI", così come previsto dalla D.G.C. n° 49/2012.
- deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 16.11.2012 con cui sono stati valutati e in parte approvati gli ATTI UNILATERALI  
D'OBBLIGO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6, LRV N° 11/04  
E S.M.I.".
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30.11.2012 con la quale è stata adottata la prima fase del Piano degli Interventi  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell' 08.03.2013 con la quale è stata approvata la prima fase del Piano degli  
Interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio",
- Legge Regionale n.11/2004 ed in particolare l'art. 6 che norma la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di inserire  
nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico/privato per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di  
rilevante interesse pubblico finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di

pianificazione nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono.

A seguito di richieste sono state approvate le seguenti varianti:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2014 è stata approvata la prima variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2014 è stata approvata la seconda variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2014 è stata approvata la terza variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2014 è stata approvata la quarta variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2015 è stata approvata la quinta variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.07.2015 è stata approvata la sesta variante al piano degli interventi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2016 è stata approvata la settima variante al piano degli interventi.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante SUAP "Nuovo magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 ed art. 4 L.R. n° 55/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.01.2017 è stato approvato un atto di indirizzo per la formazione delle varianti al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017 è stata approvata la Variante SUAP ai sensi dell'art. 3 LRV n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale - ampliamento magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, ampliamento e realizzazione nuovi uffici nel Comune di Arcole".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22.11.2017 è stata effettuata la valutazione della manifestazione di interesse finalizzata alla predisposizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LRV n. 11/04 e s.m.i. e alla definizione di modifiche normative relativamente alla variante n. 8 al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2018 è stata effettuata l'illustrazione del documento del Sindaco dell'ottava variante al piano degli interventi.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'esame e all'adozione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 11/2004.

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;

Legge 149/01 discipline sull'affido;

Legge 184/93 Dpr 616/77 problematiche relative ai minori a rischio;

Legge 285/97 e DGR 42/22/04 per attivazione servizio di appoggio educativo domiciliare e s.m.i.;

Legge 448/98 Richiesta di contributi per maternità e tre figli;

Legge 431/98 art. 11 Richiesta contributi per canone di affitto mediante adesione al bando;

Legge 13/89 e L.R. n.16 del 12.07.2007 "Richiesta contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche".

DPR 616/77;

D.Lgs 112/98 Disciplina sui soggiorni climatici;

L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)- contributo libri di testo.

Regolamento per richiesta di prestazioni sociali a tariffa agevolata, di contributi economici;

Regolamento per attivazione servizi di assistenza domiciliare (pasti, trasporto, igiene casa/persona)

La legge di stabilità 2016 istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

SIA (Sostegno per l'inclusione attiva ) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni ec. disagiate , nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata ; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Il SIA verrà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, come da circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 133 del 19.07.2016.

REI (Reddito di inclusione) D.Lgs 15/09/2017, GU 13/10/17: Sussidio contro la povertà erogato dal 01.01.2018 sulla nuova Carta REI. La Carta REI sostituirà la Carta Acquisti. Metà assegno potrà essere prelevato in forma di contante e l'altra metà speso in negozi convenzionati. Il REI verrà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti come da D.Lgs.n. 147 del 15.09.2017 e da legge delega per il contrasto alla povertà n. 33 del 15.03.2017.

**- Missioni e programmi**

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programa:

- 1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
- 2 - Interventi per la disabilità
- 3 - Interventi per gli anziani
- 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 - Interventi per le famiglie
- 6 - Interventi per il diritto alla casa
- 7 - Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Previsione 2018:

€ 7.896,25 per contributo libri di testo da erogare ai richiedenti aventi diritto

**- Unità di personale trasferito**

////

**1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi**

Legge Regionale 55/1982

Legge Regionale 21/1989

Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;

Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi; e attivazione del telesoccorso;

Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche.

DGR. N.1338 del 30.07.2013 "Impegnativa di cura domiciliare" (ex assegno di cura) e interventi economici per persone non autosufficienti assistite a domicilio.

DGR. n. 2009/2015 Reddito Inclusione attiva: progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli.

DGR. n. 1047/2015: "Aggiornamenti alla DGR n. 1338/2016 per introduzione del nuovo ISEE".

**- Missioni e programmi**

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

**Programma:**

- 1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
  - 2 - Interventi per la disabilità
  - 3 - Interventi per gli anziani
  - 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
  - 5 - Interventi per le famiglie
  - 6 - Interventi per il diritto alla casa
  - 7 - Programma e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- Funzione 10 (settore sociale) Servizio 04 (assistenza, beneficenza..)  
Funzione 04 (istruzione pubblica) Servizio 05 (assistenza scolastica..)

**- Trasferimenti di mezzi finanziari per servizi sociali- esclusi introiti da erogare interamente ai beneficiari.**

Previsione 2018:

Euro 14.500,00 da Regione  
Euro 60.000,00 da Provincia  
Euro 10.000,00 da U.L.S.S. 9 SCALIGERA

**- Unità di personale trasferito**

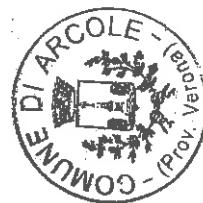
Nessuna.

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

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE ARCOLE**

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                                        |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | Disponibilità finanziaria primo anno     | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                                    | 190.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                 | 190.000,00          |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                             | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Stanziamenti di bilancio                                                           | 4.110.000,00                             | 1.150.000,00                           | 610.000,00                           | 5.870.000,00        |
| Altro                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Totali</b>                                                                      | <b>4.300.000,00</b>                      | <b>1.150.000,00</b>                    | <b>610.000,00</b>                    | <b>6.060.000,00</b> |
|                                                                                    |                                          |                                        |                                      |                     |
| Importo                                                                            |                                          |                                        |                                      |                     |
| Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno |                                          | 0,00                                   |                                      |                     |

Note:



Il Responsabile del Programma

Abram Pado

# **SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE** **COMUNE ARCOLE**

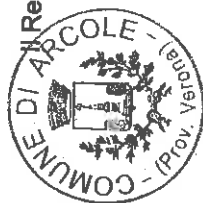
## **ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) |       | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categorie (4) | Descrizione intervento                                                                           | Priorità (5) | Stima dei costi del programma |              |            |              | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |               |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com.            |               |               |                                                                                                  |              | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale       |                   | Importo                     | Tipologia (7) |
| 1             | 1                     | 005              | 023   | 004             | 03            | A06/90        | riqualificazione e recupero storico di piazza Poggi                                              | 1            | 200.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 2             | 2                     | 005              | 023   | 004             | 04            | A05/12        | adeguamento sismico palestra di Gazzolo                                                          | 1            | 700.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 700.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 3             | 3                     | 005              | 023   | 004             | 01            | A01/01        | realizzazione di tratti di piste ciclabili                                                       | 1            | 150.000,00                    | 300.000,00   | 0,00       | 450.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 4             | 4                     | 005              | 023   | 004             | 04            | A06/90        | efficientamento energetico edifici comunali                                                      | 1            | 180.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 180.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 5             | 5                     | 005              | 023   | 004             | 04            | A05/09        | riqualificazione piazza del donatore a gazzolo                                                   | 1            | 110.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 110.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 6             | 6                     | 005              | 023   | 004             | 06            | A01/01        | asfaltature varie e rifacimento marciapiedi                                                      | 1            | 200.000,00                    | 200.000,00   | 0,00       | 600.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 7             | 7                     | 005              | 023   | 004             | 05            | A05/09        | realizzazione magazzino protezione civile                                                        | 1            | 460.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 460.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 8             | 8                     | 005              | 023   | 004             | 01            | A01/01        | realizzazione parcheggio vicino chiesa di gazzolo                                                | 1            | 200.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 9             | 9                     | 005              | 023   | 004             | 05            | A05/08        | adeguamento sismico della sede comunale                                                          | 1            | 560.000,00                    | 250.000,00   | 0,00       | 810.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 10            |                       | 005              | 023   | 004             | 07            | A05/08        | realizzazione impianto elettrico e termoidraulico presso la sala polifunzionale di piazza Europa | 1            | 180.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 180.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 11            |                       | 005              | 023   | 004             | 01            | A06/90        | Variante per la realizzazione di un edificio polifunzionale in piazza Europa                     | 1            | 1.200.000,00                  | 0,00         | 0,00       | 1.200.000,00 | N                 | 0,00                        |               |
| 12            |                       | 005              | 023   | 004             | 01            | A06/90        | ampliamento cimitero di gazzolo                                                                  | 1            | 150.000,00                    | 200.000,00   | 0,00       | 350.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 13            | 11                    | 005              | 023   | 004             | 04            | A05/08        | ristrutturazione sala civica Arcole                                                              | 1            | 0,00                          | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 14            | 12                    | 005              | 023   | 004             | 06            | A06/90        | sistemazione aree verdi nel territorio comunale                                                  |              | 0,00                          | 0,00         | 110.000,00 | 110.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 15            | 13                    | 005              | 023   | 004             | 06            | A05/12        | manutenzione e completamento impianti sportivi comunali                                          |              | 0,00                          | 0,00         | 300.000,00 | 300.000,00   | N                 | 0,00                        |               |

|               |                       |                  |       |                 |               |               |                        |              |                               |  |              |              |                   |                             |         |         |               |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|
| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) |       | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento | Priorità (6) | Stima dei costi del programma |  |              |              | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |         |         |               |
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com.            |               |               |                        |              |                               |  | Primo Anno   | Secondo Anno | Terzo Anno        | Totale                      | S/N (6) | Importo | Tipologia (7) |
|               |                       |                  |       |                 |               |               |                        |              |                               |  | 4.300.000,00 | 1.150.000,00 | 610.000,00        | 8.060.000,00                |         | 0,00    |               |
| Totale        |                       |                  |       |                 |               |               |                        |              |                               |  |              |              |                   |                             |         |         |               |

Il Responsabile del Programma

Abram Pado



- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno;  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2008 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D. L. n. 163/2008 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                            | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                    |
| 1  | REALIZZAZIONE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE                                                                   | 2013                  | 460.000,00   | 130.000,00    | 330.000,00   | CONTRIBUTO REGIONALE 177.100,00 - MEZZI DELL'ENTE  |
| 2  | SALA POLIVALENTE IN PIAZZA EUROPA / VARIANTE / LAVORI ESTERNI E IMPIANTI                                    | 2016                  | 1.300.400,00 | 387.300,32    | 913.099,68   | 82.900,00 - COMPENSAZIONE 200.000,00               |
| 3  | LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017                                                                  |                       |              |               |              | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO |
|    | ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO                                                                           | 2016                  | 228.000,00   | 0,00          | 228.000,00   | CONTRIBUTO REGIONALE 100.000,00, MEZZI DELL'ENTE   |
| 4  | RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORMATIVE PREVISTE PER GLI EDIFICI STRATEGICI | 2016                  | 688.500,00   | 0,00          | 688.500,00   | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO |
| 5  | LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017.                                                                 |                       |              |               |              |                                                    |
|    | 5 RIFACIMENTO PARTE LINEA ACQUEDOTTO VIA MOLINAZZO E SOTTOFONDO STRADALE IN VARIE VIE                       | 2016                  | 237.000,00   | 0,00          | 237.000,00   | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO |
| 6  | LAVORI FINANZIATI NEL BILANCIO 2016 E 2017                                                                  |                       |              |               |              |                                                    |
|    | 6 COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE GAZZOLO (ATTRAVERSAMENTO PONTE E ROTONDA)                            | 2017                  | 240.000,00   | 0,00          | 240.000,00   | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI A VARIO TITOLO |
| 7  | RIPRISTINO E POTENZIAMENTO SIST. ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI                  | 2017                  | 64.000,00    | 50.077,94     | 13.922,06    | MEZZI PROPRI DELL'ENTE E CONTRIBUTI REGIONALI      |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |          | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |          |                                                       |
| 1                                                                                  | 2                      | 3                      | 4                    | 5                          | 6                    | 7                    |          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 2.539.641,71           | 2.696.621,26           | 2.975.024,22         | 2.794.252,60               | 2.773.252,60         | 2.773.252,60         | - 6,076  |                                                       |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 301.606,91             | 262.813,74             | 346.313,15           | 247.815,81                 | 137.230,98           | 137.230,98           | - 28,441 |                                                       |
| Extra tributarie                                                                   | 526.845,06             | 700.143,34             | 503.965,11           | 479.276,72                 | 352.530,86           | 340.530,86           | - 4,898  |                                                       |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                            | 3.368.093,68           | 3.659.578,34           | 3.825.302,48         | 3.521.345,13               | 3.263.014,44         | 3.251.014,44         | - 7,945  |                                                       |
| 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                                     | 309.532,53             | 108.166,36             | 6.600,78             | 13.400,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 103,006  |                                                       |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)               | 3.677.626,21           | 3.767.744,70           | 3.831.903,26         | 3.534.745,13               | 3.263.014,44         | 3.251.014,44         | - 7,754  |                                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.945.310,23           | 1.568.198,02           | 1.952.713,21         | 1.199.100,00               | 5.000,00             | 5.000,00             | - 38,593 |                                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 640.018,12             | 1.302.015,44           | 578.740,64           | 953.477,33                 | 710.000,00           | 620.000,00           | 64,750   |                                                       |
| 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                                                       | 580.978,90             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |          |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 191.066,85             | 3.475.701,09           | 2.014.991,60         | 1.786.497,38               | 0,00                 | 0,00                 | - 11,339 |                                                       |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)                             | 3.357.374,10           | 6.345.914,55           | 4.546.445,45         | 3.939.074,71               | 715.000,00           | 625.000,00           | - 13,359 |                                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000    |                                                       |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 675.910,34             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,000    |                                                       |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                         | 0,00                   | 675.910,34             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,000    |                                                       |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                            | 7.035.000,31           | 10.789.569,59          | 9.378.348,71         | 8.473.819,84               | 4.978.014,44         | 4.876.014,44         | - 9,644  |                                                       |

# **Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE                                                                            | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                       |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(riscossioni)                           | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |
|                                                                                    | 1                                               | 2                     | 3                          | 4                          |
| Tributarie                                                                         | 2.508.388,76                                    | 2.482.853,62          | 3.449.200,72               | 3.843.867,35               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 148.388,91                                      | 229.129,58            | 544.423,31                 | 543.582,48                 |
| Extratributarie                                                                    | 488.647,01                                      | 577.960,04            | 753.794,65                 | 657.949,29                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.145.424,68</b>                             | <b>3.289.943,24</b>   | <b>4.747.418,68</b>        | <b>5.045.399,12</b>        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.145.424,68</b>                             | <b>3.289.943,24</b>   | <b>4.747.418,68</b>        | <b>5.045.399,12</b>        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 343.470,85                                      | 3.365.750,63          | 2.588.273,40               | 2.470.965,70               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 639.502,12                                      | 1.302.015,44          | 578.740,64                 | 954.456,16                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>982.972,97</b>                               | <b>4.667.766,07</b>   | <b>3.167.014,04</b>        | <b>3.425.421,86</b>        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                                            | 675.910,34            | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>675.910,34</b>     | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>        |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>4.128.397,65</b>                             | <b>8.633.619,65</b>   | <b>8.914.432,72</b>        | <b>9.470.820,98</b>        |
|                                                                                    |                                                 |                       |                            | 6,241                      |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.539.641,71           | 2.696.621,26           | 2.975.024,22         | 2.794.252,60               | 2.773.252,60         | 2.773.252,60         | - 6,076                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.508.388,76          | 2.482.853,62          | 3.449.200,72               | 3.843.867,35               | 11,442                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           |              |      |  |
|--------------------------------------|--------------|------|--|
|                                      | ALIQUOTE IMU |      |  |
|                                      | 2017         | 2018 |  |
| Prima casa solo per alcune categorie | 4,8          | 4,8  |  |
| Altri fabbricati residenziali        | 8,1          | 8,1  |  |
| Altri fabbricati non residenziali    | 8,1          | 8,1  |  |
| Terreni                              | 8,1          | 8,1  |  |
| Aree fabbricabili                    | 8,1          | 8,1  |  |
| TOTALE                               |              |      |  |

Il panorama dei tributi locali risulta così composto:

Imposta Unica Comunale – IUC – istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013, e che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, e uno collegato a erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è costituita da tre componenti: IMU, TASI e TARI.

IMU: componente di natura patrimoniale, istituita dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili compresi aree edificabili e terreni agricoli, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'anno di imposta 2016 viene stabilita anche l'esenzione per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato presso l'Ag. Entrate, che l'immobile risulti essere l'abitazione principale del comodatario, e che il comodatante abbia non più di un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale entro lo stesso Comune rispetto al fabbricato oggetto del comodato.

Sull'introito IMU versato dai contribuenti lo Stato si riserva di effettuare dei recuperi a titolo di spettanze che vengono comunicati attraverso il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TASI: componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, e istituita dall'art. 1, commi da 669 a 679, della L. 147/2013. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. In caso di occupazione da parte di soggetto diverso dal proprietario, la TASI è dovuta nella misura del 70% a carico del proprietario, e del 30% a carico dell'occupante. Ne restano esclusi i terreni agricoli e, a partire dall'anno di imposta 2016, anche l'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Tale esenzione viene applicata anche per la quota del 30% a carico dell'occupante, nel caso in cui l'immobile sia per esso l'abitazione principale.

TARI: componente servizi riferita al Tributo Servizio Rifiuti, il cui presupposto impositivo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, a qualunque uso adibiti. Le tariffe vengono deliberate annualmente sulla base di un Piano Finanziario che serve a garantire la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio. E' stata introdotta, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, la possibilità per i contribuenti di usufruire di una riduzione fino al 20% della parte variabile della tariffa a seguito di compostaggio domestico eseguito nel rispetto dei canoni individuati nel modulo di denuncia di compostaggio e nello schema di convenzione per il compostaggio domestico, entrambi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/03/2017.

Per quanto concerne le altre entrate comunali si precisa che con determinazione n. 103/188 del 12/04/2017 è stata dichiarata l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. 76/135 del 15/03/2017 per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera e del servizio di riscossione coattiva di tutte le altre entrate per la durata di tre anni alla ditta NOVARES SpA.

ICP/DPA: imposta comunale su pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la cui gestione e riscossione (sia ordinaria che coattiva) è stata affidata alla ditta NOVARES SpA con decorrenza a partire dal 01/07/2017 al fine di predisporre una gestione su base semestrale.

TOSAP: tassa occupazione spazi e aree pubbliche, che non ha subito variazioni rispetto alla precedente regolamentazione. Anch'essa è gestita dal 01/07/2017 dalla ditta NOVARES SpA sia per quanto concerne la riscossione ordinaria che per quanto riguarda la riscossione coattiva.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Tributi è il dott. Abram Paolo, Segretario Comunale pro-tempore.

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 301.606,91             | 262.813,74             | 346.313,15           | 247.815,81                 | 137.230,98           | 137.230,98           | - 28,441                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                               | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            | 2018<br>(previsioni cassa)                            | 2019<br>(previsioni cassa) |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            | 4                                                     | 5                          |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 148.388,91            | 229.129,58            | 544.423,31                 | 543.582,48                 | - 0,154                                               |                            |

### **Valutazione dei trasferimenti erariali:**

Permane il Fondo di Solidarietà Comunale istituito nel 2013. La dotazione del FSC è disciplinata dal comma 729 e 730 della Legge 147/2013 e dalle successive disposizioni normative tra le quali la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), dalla legge di stabilità per l'anno 2016 e dalla Legge di bilancio 2017.

I criteri di formazione e di riparto del FSC tra i singoli comuni tengono conto di numerose disposizioni normative che apportano modifiche ai criteri stabiliti da precedenti leggi e D.L.

I trasferimenti, sono conteggiati nella misura delle spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno. Su disposizioni ministeriali i contributi relativi al Fondo di solidarietà sono inseriti in bilancio al titolo I dell'Entrata tra le entrate tributarie.

Alla data odierna sono state rese note le spettanze provvisorie per l'anno 2018. L'importo provvisorio assegnato ammonta a € 630.041,97.

La quota di alimentazione del Fondo di solidarietà ammonta a € 175.899,69 e rappresenta la quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

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

L'entità dei trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate e trasferite sono insufficienti o azzerati in taluni casi

Le modificazioni dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili implica una continua riduzione dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni in modo particolare per quanto riguarda il settore sociale.

Nonostante le difficoltà di bilancio l'ente mantiene un miglioramento del livello di assistenza sulla base, anche, dei risultati raggiunti.

### **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Non sussistono, per il momento , altri trasferimenti correlati alle attività diverse.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |   | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) | 6 |                                               |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7 |                                               |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 526.845,06             | 700.143,34             | 503.965,11           | 479.276,72                 | 352.530,86           | 340.530,86           |   | - 4,898                                       |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa)                      | 5        |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          | 4                                               |          |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 488.647,01            | 577.960,04            | 753.794,65                 | 657.949,29                                      | - 12,715 |

**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:**

I servizi pubblici erogati dal comune sono di seguito indicati.

I dati di seguito specificati si riferiscono a quanto previsto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 29.12.2017 per l'esercizio finanziario 2018.

**TRASPORTO SCOLASTICO** Gli utenti che usufruiscono del trasporto scolastico (alunni scuole materne, elementari e medie) per l'anno scolastico 2017/2018 sono 200.

Il servizio viene garantito da n.3 scuolabus tutti di proprietà del Comune.

L'importo dovuto per l'anno scolastico 2017/2018 per ogni utente è così determinato:

- un bambino € 150,00
  - due fratelli € 240,00
  - tre fratelli € 315,00
  - quota dovuta per il trasporto del quarto figlio e successivi € 60,00.
- |                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>in caso di ISEE inferiore o uguale ad € 5.760,56</b> |
|---------------------------------------------------------|

**SOLO DAL SECONDO FIGLIO IN POI:**

- € 195,00= per il trasporto di due figli;
- € 232,50 per il trasporto di tre figli;
- Quota dovuta per il trasporto dal quarto figlio e successivi € 30,00 per ogni figlio

**La tariffa agevolata viene concessa se corredata di dichiarazione ISEE in corso di validità.**

Il regolamento comunale stabilisce l'esonero totale della retta solo per i nuclei familiari a protezione sociale assistiti dal Comune di Arcole e documentati e per i bambini diversamente abili (con certificato rilasciato dalla competente autorità).

Il regolamento comunale stabilisce, altresì, una riduzione del 40% accordata per un secondo figlio, una riduzione del 50% per il terzo figlio e una riduzione del 60% per il quarto figlio e successivi, indipendentemente dalle scuole frequentate.

Il provento complessivo previsto per l'anno 2018 ammonta a Euro 26.500,00.

**UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI** Le varie associazioni sportive utilizzano le palestre comunali in base a quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 30 del 11.06.2001 e con delibera di C.C. n. 34 del 30.07.2001. Gli orari sono stabiliti dalle deliberazioni di Giunta comunale all'inizio di ciascun anno sportivo.

Per l'utilizzo della sala civica di Arcole e Gazzolo ( momentaneamente inagibile) da parte di associazioni o privati per scopi diversi dall'uso istituzionale o di volontariato, l'importo richiesto e previsto dalla deliberazione di G.C. n.210 del 29.12.2017 è pari ad euro 67,00 a serata.

Le quote di rimborso delle spese e il deposito cauzionale per l'uso delle palestre sono stabilite dalla deliberazione di G.C. n. 210 del 29.12.2017.

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

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, tale servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie residenti ad Arcole e a Gazzolo.

Il corrispettivo richiesto copre una minima percentuale dei costi sostenuti per il servizio offerto.

I costi sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante.

L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso forfettario delle spese delle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

# 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 1<br>0,00              | 2<br>0,00              | 3<br>0,00            | 4<br>0,00                  | 5<br>0,00            | 6<br>0,00            | 7<br>0,000                                    |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 3.166.307,25           | 2.870.213,46           | 2.531.453,85         | 2.152.577,33               | 715.000,00           | 625.000,00           | - 14,966                                      |
| 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>3.166.307,25</b>    | <b>2.870.213,46</b>    | <b>2.531.453,85</b>  | <b>2.152.577,33</b>        | <b>715.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    | <b>- 14,966</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 1<br>0,00             | 2<br>0,00             | 3<br>0,00                  | 4<br>0,00                  | 5<br>0,000                                    |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 982.972,97            | 4.667.766,07          | 3.167.014,04               | 3.425.421,86               | 8,159                                         |
| 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>982.972,97</b>     | <b>4.667.766,07</b>   | <b>3.167.014,04</b>        | <b>3.425.421,86</b>        | <b>8,159</b>                                  |

### **Analisi delle risorse in conto capitale:**

La realizzazione delle opere presenti nel nuovo piano opere pubbliche è legata all'introito di entrate proprie dell'Ente quali oneri di urbanizzazione, SUAP e piano degli interventi.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                          | Previsioni | 2018              | 2019             | 2020             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                              |            | 55.622,66         | 45.647,40        | 39.348,04        |
| (+) 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>55.622,66</b>  | <b>45.647,40</b> | <b>39.348,04</b> |
|                                                          |            |                   |                  |                  |
|                                                          |            | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
| Entrate correnti                                         |            | 3.659.578,34      | 3.825.302,48     | 3.521.345,13     |
|                                                          |            |                   |                  |                  |
|                                                          |            | % anno 2018       | % anno 2019      | % anno 2020      |
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> |            | <b>1,519</b>      | <b>1,193</b>     | <b>1,117</b>     |

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                               |
| Riscossione di crediti | 1<br>0,00              | 2<br>0,00              | 3<br>0,00            | 4<br>0,00                  | 5<br>0,00            | 6<br>0,00            | 7<br>0,000                                    |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 675.910,34             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>675.910,34</b>      | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                               |
| Riscossione di crediti | 1<br>0,00             | 2<br>0,00             | 3<br>0,00                  | 4<br>0,00                  | 5<br>0,000                                    |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 675.910,34            | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>675.910,34</b>     | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                  |

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

Il comma 618 della LB2018 estende al 31 dicembre 2018 il limite massimo concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018 la determinazione è rappresentata da un importo pari ai 5/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2016 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad € 1.524.824,31.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, pari a € 1.000.000,00 e la previsione di spesa per gli interessi passivi.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.  | 95.216,42        | 26.500,00        | 27,831        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>95.216,42</b> | <b>26.500,00</b> | <b>27,831</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il corrispettivo richiesto per il servizio del trasporto scolastico copre una minima percentuale dei costi sostenuti per il servizio offerto. I costi sono superiori ai proventi e sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante. L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                | Ubicazione                                           | Canone | Note |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|
| SCUOLA PRIMARIA DI ARCOLE                  | PIAZZA MARCONI, 2 -37040 - ARCOLE (VR)               |        |      |
| SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO                 | PIAZZA GAZZOLO - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)        |        |      |
| SCUOLA SECONDARIA DI ARCOLE                | VIA FRIULI-37040- ARCOLE (VR)                        |        |      |
| PALESTRA DI GAZZOLO                        | VIA DON COZZA - 37040- ARCOLE (VR)                   |        |      |
| PALESTRA DI ARCOLE                         | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                       |        |      |
| SALA CIVICA ARCOLE                         | PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)                  |        |      |
| SEDE MUNICIPALE                            | PIAZZA MARCONI, 1 -37040-ARCOLE (VR)                 |        |      |
| CIMITERO DI ARCOLE                         | VIA CIMITERO -37040- ARCOLE (VR)                     |        |      |
| CIMITERO DI GAZZOLO                        | VIA CIMITERO-37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)             |        |      |
| MAGAZZINO COMUNALE - DEPOSITO              | PIAZZA MARCONI 1 -37040- ARCOLE (VR)                 |        |      |
| MAGAZZINO COMUNALE -DEPOSITO               | VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)                       |        |      |
| SALA CIVICA GAZZOLO                        | VIA DON COZZA- 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)          |        |      |
| IMPIANTI SPORTIVI ARCOLE                   | VIA NOGAROLE -37040- ARCOLE (VR)                     |        |      |
| IMPIANTI SPORTIVI DI GAZZOLO               | VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR) |        |      |
| EX BIBLIOTECA COMUNALE                     | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                     |        |      |
| SEDE PROTEZIONE CIVILE - BIBLIOTECA ARCOLE | VIA MANTOVANI- 37040- ARCOLE (VR)                    |        |      |
| ISOLA ECOLOGICA                            | VIA PAUSELLA- 37040 -GAZZOLO D'ARCOLE (VR)           |        |      |

|                                                             |                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| AREA VERDE "S. FRANCESCO" - PARCO GIOCHI                    | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| CAMPO TENNIS                                                | VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE -PIAZZA POGGI                                    | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                                                  |  |  |
| PARCHEGGIO FRONTE VILLA OTTOLINI                            | PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)                                                  |  |  |
| TETTOIA VILLA OTTOLINI                                      | PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)                                                   |  |  |
| ROTATORIA - TRA VIA MOLINAZZO/VIA ROMANIA ABAZZEA           | VIA MOLINAZZO/VIA ROMANIA ABAZZEA - 37040- ARCOLE (VR)                            |  |  |
| MUSEO NAPOLEONICO                                           | VIA NUOVA - 37040- ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA ARCOLE                           | PIAZZA MARCONI, 2-37040-ARCOLE (VR)                                               |  |  |
| AREA VERDE FRONTE SEDE MUNICIPALE                           | PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)                                               |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA ROMA/VIA NOGAROLE/VIA PADOVANA            | VIA ROMA/VIA NOGAROLE/VIA PADOVANA -37040- ARCOLE(VR)                             |  |  |
| AREA VERDE S. GIORGIO                                       | VIA S. GIORGIO -37040-ARCOLE(VR)                                                  |  |  |
| AREA VERDE TRA VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA                      | VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA - 37040-ARCOLE (VR)                                       |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA RIALTO/VIA PADOVANA/ VIA CIMITERO         | VIA RIALTO/VIA PADOVANA/VIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)                           |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO ARCOLE                                  | VIA CIMITERO - 37040-ARCOLE (VR)                                                  |  |  |
| CAPPELLA DEI CADUTI CIMITERO ARCOLE                         | VIA CIMITERO-37040-ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE VIA MACIA                                        | VIA MACIA- 37040- ARCOLE (VR)                                                     |  |  |
| PARCHEGGIO VIA MACIA                                        | VIA MACIA -37040-ARCOLE (VR)                                                      |  |  |
| ROTATORIA TRA VIA PADOVANA NUOVA                            | VIA PADOVANA NUOVA/ VIA RUFFO/ VIA GRASSANELLA                                    |  |  |
| ROTATORIA VIA COMPARINE/VIA PADOVANA NUOVA                  | VIA COMPARINE-VIA PADOVANA NUOVA -37040- ARCOLE (VR)                              |  |  |
| ROTATORIA VIA CASELVEGHE/VIA CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA | VIA CASELVEGHE/VIA CAPITELLO/VIA CHIESA/VIA SELVA -37040- GARZZOLO D' ARCOLE (VR) |  |  |
| PISTA CICLABILE VIA PADOVANA                                | VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE VIA PADOVANA                                     | FRONTE PISTA CICLABILE VIA PADOVANA -37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| AREA VERDE VIA RIALTO/VIA PADOVANA                          | VIA PADOVANA/VIA RIALTO -37040-ARCOLE (VR)                                        |  |  |
| PIAZZA EUROPA                                               | VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)                                     |  |  |
| PIAZZA POGGI/AREA VERDE SOTTOSTANTE/PARCHEGGIO              | PIAZZA POGGI/VIA MOLINAZZO-37040-ARCOLE (VR)                                      |  |  |
| ARCO E CASA DEI CROATI                                      | VIA ROSARIO-37040-ARCOLE (VR)                                                     |  |  |
| AREA VERDE VIA CADENET                                      | VIA CADENET - 37040-ARCOLE (VR)                                                   |  |  |
| AREA VERDE TRAVERSA VIA FRIULI                              | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                                                     |  |  |
| AREA VERDE VIA TODESCO                                      | VIA TODESCO- 37040-ARCOLE (VR)                                                    |  |  |
| AREA VERDE VIA TRIESTE                                      | VIA TRIESTE - 37040-ARCOLE (VR)                                                   |  |  |
| AREA VERDE VIA VICENZA                                      | VIA VICENZA - 37040-ARCOLE (VR)                                                   |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA                                   | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                                                     |  |  |

|                                                        |                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| SECONDARIA -PALESTRA                                   |                                                        |  |  |
| PARCHEGGIO AREA VERDE - CAMPO SPORTIVO ARCOLE          | VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| PISTA CICLABILE VIA NOGAROLE                           | VIA NOGAROLE -37040-ARCOLE (VR)                        |  |  |
| PIAZZA DONATORE /AREA VERDE                            | PIAZZA GAZZOLO-37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| AREA VERDE VIA D. GIOVANNI SBACHIERO                   | VIA DON GIOVANNI SBACHIERO -37040-ARCOLE (VR)          |  |  |
| AREA VERDE VIA SALVO D'ACQUISTO                        | VIA SALVO D'ACQUISTO - 37040-ARCOLE (VR)               |  |  |
| OBELISCO NAPOLEONICO                                   | VIA VALLE EX SP 39 -37040- ARCOLE (VR)                 |  |  |
| MONUMENTO CADUTI                                       | PIAZZA POGGI - 37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| SCUOLA MATERNA "MADONNA DI FATIMA"                     | PIAZZA GAZZOLO -37040 - ARCOLE (VR)                    |  |  |
| AREA VERDE VIA DON PIETRO COZZA                        | VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)               |  |  |
| MONUMENTO DEI DONATORI DI SANGUE                       | PIAZZA GAZZOLO-PIAZZA DEL DONATORE - 37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| AREA VERDE VIA XIII MAGGIO                             | VIA XIII MAGGIO -37040- VOLPINO D' ARCOLE (VR)         |  |  |
| CAPITELLO MADONNA GAZZOLO D'ARCOLE                     | VIA CHIESA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)              |  |  |
| AREA VERDE VIA PADOVANA/VIA MACIA                      | VIA PADOVANA/VIA MACIA-37040-ARCOLE (VR)               |  |  |
| AREA VERDE VIA ROVIGO - BAITA ALPINI                   | VIA ROVIGO - 37040-ARCOLE (VR)                         |  |  |
| PARCHEGGIO TRA VIA MOLINAZZO E VIA CASAMENTI           | VIA MOLINAZZO- VIA CASAMENTI -37040-ARCOLE (VR)        |  |  |
| AREA VERDE VIA GIUSEPPE VERDI                          | VIA GIUSEPPE VERDI -37040- 37040-VOLPINO D'ARCOLE (VR) |  |  |
| AREA VERDE VIA DON FERDINANDO TONIN                    | VIA DON FERDINANDO TONIN -37040-ARCOLE (VR)            |  |  |
| AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO                        | AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO                        |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO          | PIAZZA GAZZOLO - 37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)           |  |  |
| AREA VERDE INTERNA SCUOLA MATERNA DI GAZZOLO           | VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)               |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO DI GAZZOLO                         | VIA CIMITERO GAZZOLO -37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)     |  |  |
| PARCHEGGIO CIMITERO DI ARCOLE                          | VIA CIMITERO ARCOLE -37040- ARCOLE (VR)                |  |  |
| PARCHEGGIO VIA DELL' ARTIGIANATO FRONTE CAMPI SPORTIVI | VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040- ARCOLE (VR)             |  |  |
| PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO                        | VIA SALVO D' ACQUISTO -37040-ARCOLE (VR)               |  |  |
| PARCHEGGIO VIA DON COZZA                               | VIA DON COZZA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)           |  |  |
| PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO DI ARCOLE                    | VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| PARCHEGGIO VIA CIMITERO                                | VIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)                        |  |  |

|                                           |                                                          |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO VIA CADENET                    | VIA CADENET -37040-ARCOLE (VR)                           |  |  |
| PISTA CICLO/PEDONALE VIA COMPARINE        | VIA COMPARINE -37040-ARCOLE (VR)                         |  |  |
| PARCHEGGIO VIA COMPARINE                  | VIA COMPARINE -37040- ARCOLE (VR)                        |  |  |
| PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO                | VIA SAN GIORGIO -37040-ARCOLE (VR)                       |  |  |
| PARCHEGGIO MUSEO NAPOLEONICO              | VIA NUOVA - 37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA NUOVA                      | VIA NUOVA -37040- ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA MACIA                      | VIA MACIA -37040- ARCOLE (VR)                            |  |  |
| PARCHEGGIO VIA FRIULI                     | VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)                            |  |  |
| CAMPO BOCCHE                              | VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)                 |  |  |
| RETE FOGNARIA                             | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE(VR)  |  |  |
| RETE GAS-METANO                           | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA               | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE STRADALE                             | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| RETE ACQUEDOTTO                           | TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR) |  |  |
| PARCHEGGIO PIAZZA EUROPA                  | VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)            |  |  |
| SEMAFORO VOLPINO GAZZOLO D'ARCOLE         | VIA XIII MAGGIO - 37040 - VOLPINO D'ARCOLE (VR)          |  |  |
| MARCIAPIEDI PIAZZA POGGI                  | PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)                          |  |  |
| PISTA INTERCOMUNALE PI-AR TORRENTE ALPONE | LOC. ARGINE ALPONE -37040-ARCOLE (VR)                    |  |  |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                                                              | Provento 2018 | Provento 2019 | Provento 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RIMBORSI SPESE FORFETTARI DELLE UTENZE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI. | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                                                  | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso orario che tiene conto delle spese riferite alle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                    |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018            | COMPETENZA<br>ANNO 2019            | COMPETENZA<br>ANNO 2020            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                           |     | 1.897.938,70                       |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                  | (+) | 13.400,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                     | (-) |                                    |                                    |                                    |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                               | (+) | 3.521.345,13<br>0,00               | 3.263.014,44<br>0,00               | 3.251.014,44<br>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<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                          | (-) | 3.328.939,01<br>0,00<br>151.153,13 | 3.132.665,30<br>0,00<br>170.174,83 | 3.122.945,64<br>0,00<br>192.209,89 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                             | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | 205.806,12<br>0,00<br>0,00         | 130.349,14<br>0,00<br>0,00         | 128.068,80<br>0,00<br>0,00         |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI                                    |     |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                      | (+) | 0,00<br>0,00                       |                                    |                                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                 | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                          | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)<br>O=G+H+I-L+M                                                                                                                                                                                  |     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) | 1.786.497,38            | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) | 2.152.577,33            | 715.000,00              | 625.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) | 3.939.074,71<br>0,00    | 715.000,00<br>0,00      | 625.000,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <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<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>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.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | SPESE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 1.997.938,70       |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                               |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 1.799.897,38            | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.843.867,35       | 2.794.252,60            | 2.773.252,60            | 2.773.252,60            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 5.124.864,33       | 3.328.939,01            | 3.132.665,30            | 3.122.945,64            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 543.582,48         | 247.815,81              | 137.230,98              | 137.230,98              |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 667.949,29         | 479.276,72              | 352.530,86              | 340.530,86              |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 3.425.421,86       | 2.152.577,33            | 715.000,00              | 625.000,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 5.025.989,32       | 3.939.074,71            | 715.000,00              | 625.000,00              |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 8.470.820,98       | 5.673.922,46            | 3.978.014,44            | 3.876.014,44            | Totale spese finali.....                                                   | 10.150.853,65      | 7.268.013,72            | 3.847.665,30            | 3.747.945,64            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 205.806,12         | 205.806,12              | 130.349,14              | 128.068,80              |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 765.599,24         | 765.000,00              | 765.000,00              | 765.000,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 777.699,15         | 765.000,00              | 765.000,00              | 765.000,00              |
| Totale titoli                                                                | 10.236.420,22      | 7.438.922,46            | 5.743.014,44            | 5.641.014,44            | Totale titoli                                                              | 12.134.358,92      | 9.238.819,84            | 5.743.014,44            | 5.641.014,44            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 12.134.358,92      | 9.238.819,84            | 5.743.014,44            | 5.641.014,44            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 12.134.358,92      | 9.238.819,84            | 5.743.014,44            | 5.641.014,44            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NUOVE REGOLE SUL PAREGGIO DI BILANCIO CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

La legge di stabilità 2016 ( legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ), la circolare 10 febbraio 2016, n.5 e la circolare n. 17 del 03.04.2017 e la circolare n. 5 del 20.02.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno definito un nuovo quadro delle regole di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2016 ed in sostituzione della previgente normativa del patto di stabilità interno.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) all'art. 1 comma 466 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

La programmazione inerente la gestione del bilancio, in particolar modo la realizzazione delle opere pubbliche tiene conto del saldo obiettivo da raggiungere indicato nel patto di stabilità.

Il prospetto che evidenzia la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, va allegato al bilancio di previsione. Semestralmente va effettuato tramite apposito sito del MEF il monitoraggio sugli equilibri. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno l'Ente è tenuto a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del D.Lsg n. 267/2000, con l'atto di Consiglio Comunale n.30 del 15.06.2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee sono state, riportate nella sezione strategica della precedente stesura del DUP 2018/2020 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.07.2017.

Le Linee Programmatiche, declinate in linee strategiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, sono definite, alle nuove missioni di bilancio e sono state come di seguito esposte.

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 9      | Soccorso civile                                              |
| 10     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 11     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 12     | Debito pubblico                                              |
| 13     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 14     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2018-2019-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica in vigore già dall'esercizio 2017, in sostituzione della normativa inerente il patto di stabilità interno.

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

**Linea programmatica: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione</b>                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. |  | Maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale e politica dell'Ente.                                                                                                  | Costante aggiornamento del sito istituzionale              |
|                                                                                         |  | Attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati, archiviazione e pubblicazioni atti nella sezione trasparenza.                                                        | Proseguono gli adempimenti inerenti la trasparenza         |
|                                                                                         |  | Gestione della contabilità armonizzata -DL. 118/2011-. Permane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizzata dei pagamenti SIOPE+ e PA GO PA. | Attuazione e gestione delle nuove procedure.               |
|                                                                                         |  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento.                                                                                  | Prosegue l'attività di verifica e accertamento             |
|                                                                                         |  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.                                                                            | Attività in costante svolgimento.                          |
|                                                                                         |  | Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza.                                                                                         | Maggior impegno per dare risposte adeguate alle necessità. |
|                                                                                         |  | Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile. Adeguata risposta alle esigenze dei cittadini e controllo residenze. Oltre a quanto specificato nel dettaglio descrittivo.     | Prosegue l'impegno per soddisfare i bisogni.               |
|                                                                                         |  | Valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno. Costante formazione del personale. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.                                     | Prosegue la progr. del fabbisogno e monitoraggio sicurezza |
|                                                                                         |  | Attività non ricomprese nei precedenti punti.                                                                                                                                          |                                                            |

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione</b>                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio di sorveglianza esterna notturna. Protocollo d'intesa con il comune di Albaredo d'Adige per attività di supporto ai rispettivi comandi. |  | Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti.                                        | Prosegue la normale attività istituzionale     |
|                                                                                                                                                                                                      |  | Sorveglianza del territorio. Progetto di videosorveglianza integrato con il Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione. | Effettuato l'affidamento del Project Financing |

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                                                            |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione</b>                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. |  | Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere.                                                                                              | Proseguono le convenzioni con le scuole dell'infanzia      |
|                                                                                                                                     |  | Altri ordini di istruzione - elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati. Strumenti didattici di ultima generazione.                                          | Proseg. le attività e si valutano gli ev. progetti mirati. |
|                                                                                                                                     |  | Servizi ausiliari all'istruzione -Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali. Trasporto scolastico e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi. Doposcuola. | Proseguono le varie attività                               |
|                                                                                                                                     |  | Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale                                                                                                                  | Erogazioni in base alle erogazioni ministeriali.           |

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                                                                                           |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione</b>                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. |  | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                                                                                                                                          | Prosegue l'apertura domenicale del museo Napoleonico. |
|                                                                                                                                                                    |  | Interventi nel settore culturale: Sistema bibliot. provinciale, università terza età, scuola di musica, Fiera asparagi, Fiera di S. Martino, carnevale notturno, sagre paesane, festa giovani, mostre. | Proseguono le manif. già in essere.                   |
|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                                                                  |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione</b>                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. |  | Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attività fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni e contribuire alle spese delle famiglie | Prosegue monitoraggio uso palestre e campi sportivi |
|                                                                                                                                           |  | Giovani: Favorire l'aggregazione e momenti di socializzazione - festa del diciottenni.                                                                                                                 | Proseguono le iniziative già intraprese.            |
|                                                                                                                                           |  | Collaborazione con le parrocchie per iniziative mirate verso gli adolescenti.                                                                                                                          | Sono al vaglio nuove iniziative                     |

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Ambito strategico</b>                                                           |  | <b>Ambito operativo</b>                      | <b>Stato di attuazione</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi. |  |                                              |                                  |
|                                                                                    |  | Servizi ATER per bandi assegnazione alloggi. | Elaborazione periodica dei bandi |

**Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| <b>Ambito strategico</b>                                                                                                         |  | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione</b>                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. |  | Ambiente. Gestione di fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di derattizzazione e di disinfezione insetti. Monitoraggio dell'acqua in relazione alla presenza di Pfas. | Proseguono le attività già avviate.                        |
|                                                                                                                                  |  | Rifiuti: Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta oli esauriti. Gestione del centro di raccolta.                                | Proseguono le attività già intraprese.                     |
|                                                                                                                                  |  | Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi.                                                                                      | Adepiamenti di legge legati alle scadenze semestrali.      |
|                                                                                                                                  |  | Area verdi: costante manutenzione delle aree esistenti.                                                                                                                                             | Prosegue la gestione e la valorizzazione delle aree verdi. |
|                                                                                                                                  |  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Convenzione con LIDL per scarico acque meteoriche.                                                                                                   | Convenzione pluriennale                                    |

**Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Ambito strategico                                                                                                                                                                                      |  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Riquilibrare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. |  | Completamento dissuasori di velocità e adeguata segnaletica verticale e orizzontale. Realizz. di nuove asfaltature con nuovi marciapiedi e parcheggi. Segnaletica. Project financing su illumin. pubbl. | Proseguono le manutenzioni ordinarie e straordinarie. |

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

| Ambito strategico                                                                |  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. |  | Sostegno al Gruppo di Protezione civile. Definizione di nuovi spazi per deposito attrezzi della Protezione Civile e inserimento del Gruppo nella gestione integr.salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Proseguono le attività già intraprese. |
|                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                          |                                        |

**Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico                                                                                                                                                    |  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. |  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido. Contributi economici alle scuole per l'infanzia, sostegno economico al GREM estivi e campeggi.                                                    | Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere     |
|                                                                                                                                                                      |  | Interv. per la disabilità: Trasporto disabili ai CEDD e alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. per disabili presso scuole materne. Utilizzo riservato della palestra e inserim. nel grest | Proseguono le convenzioni in essere con l'Ass.Arcole per Voi |
|                                                                                                                                                                      |  | Interventi per gli anziani: Segretariato sociale, assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso le case di riposo, telesoccorso, soggiorni climatici                                               | Proseg. le convenzioni con il CAF e le Case di riposo.       |
|                                                                                                                                                                      |  | Interv. per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 (S.I.L.- Prog. disabilità 'mentali-comunità' alloggio), del Comune di VR (RIA) - ACAT                       | Proseg. convenzioni e le adesioni ai progetti                |
|                                                                                                                                                                      |  | Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti di affido familiare.                                                                                    | Prosegue il sostegno dei progetti in essere.                 |
|                                                                                                                                                                      |  | Interventi per il diritto alla casa. Sostegno economico per spese di affitto per famiglie a rischio sfratto.                                                                                             | Costante valutazione di situazioni a rischio sfratto         |
|                                                                                                                                                                      |  | Servizio necroscopico e cimiteriale: Gestione delle sedi cimiteriali con adeguato sistema di sorveglianza. Monitoraggio delle scadenze dei loculi, esumazioni e/o esumazioni.                            | Prosegue l'attività di gestione dei cimiteri                 |
|                                                                                                                                                                      |  | Interventi socio sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 Scalligera.                                                                                                                  | Adesione ai servizi con quota annuale                        |

**Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività**

| Ambito strategico                  |  | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Sviluppo economico e competitività |  |                  |                     |

| Linea programmatica: 12 Debito pubblico                                                                                                            |  |                                                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ambito strategico                                                                                                                                  |  | Ambito operativo                                                                          | Stato di attuazione                                       |
| Debito publico. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP.                                                                       |  | Debito pubblico. Rimborso quote capitale di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti | Adempimenti semestrali                                    |
| Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie                                                                                                  |  |                                                                                           |                                                           |
| Ambito strategico                                                                                                                                  |  | Ambito operativo                                                                          | Stato di attuazione                                       |
| Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilit  di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. |  | Anticipazioni finanziarie                                                                 | richieste solo se sussistono esigenze temporanee di cassa |
| Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi                                                                                                    |  |                                                                                           |                                                           |
| Ambito strategico                                                                                                                                  |  | Ambito operativo                                                                          | Stato di attuazione                                       |
| Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi                                            |  | Servizi resi per conto terzi                                                              | Scadenze in conformita' alla normativa vigente            |

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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              | Totale              |
| 1               | 1.240.321,44        | 1.258.242,48           | 0,00                                      | 2.498.563,92        | 1.157.575,23        | 5.000,00               | 0,00                                      | 1.179.235,90        | 1.184.235,90        |
| 3               | 99.929,42           | 0,00                   | 0,00                                      | 99.929,42           | 104.165,42          | 0,00                   | 0,00                                      | 77.165,42           | 77.165,42           |
| 4               | 338.311,57          | 140.000,00             | 0,00                                      | 478.311,57          | 337.915,32          | 0,00                   | 0,00                                      | 337.915,32          | 337.915,32          |
| 5               | 77.605,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 77.605,00           | 49.105,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.105,00           | 49.105,00           |
| 6               | 66.508,50           | 740.000,00             | 0,00                                      | 806.508,50          | 64.654,01           | 0,00                   | 0,00                                      | 64.654,01           | 364.654,01          |
| 8               | 10.206,49           | 48.655,59              | 0,00                                      | 58.862,08           | 7.989,17            | 5.000,00               | 0,00                                      | 7.238,47            | 12.238,47           |
| 9               | 723.792,55          | 46.266,11              | 0,00                                      | 770.058,66          | 646.949,17          | 5.000,00               | 0,00                                      | 645.118,09          | 760.118,09          |
| 10              | 338.715,35          | 1.506.588,13           | 0,00                                      | 1.845.303,48        | 331.122,90          | 500.000,00             | 0,00                                      | 329.324,35          | 529.324,35          |
| 11              | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 12              | 408.549,69          | 198.322,40             | 0,00                                      | 606.871,09          | 411.189,08          | 200.000,00             | 0,00                                      | 411.189,08          | 411.189,08          |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 205.806,12                                | 205.806,12          | 0,00                | 0,00                   | 130.349,14                                | 130.349,14          | 128.068,80          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.000.000,00                              | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.000.000,00                              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 765.000,00                                | 765.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 765.000,00                                | 765.000,00          | 765.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.311.939,01</b> | <b>3.938.074,71</b>    | <b>1.970.806,12</b>                       | <b>9.221.819,84</b> | <b>3.115.665,30</b> | <b>715.000,00</b>      | <b>1.895.349,14</b>                       | <b>5.726.014,44</b> | <b>5.624.014,44</b> |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

|                 |                     | ANNO 2018              |                                           |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Codice missione | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.827.843,37        | 1.992.295,11           | 0,00                                      | 3.820.138,48         |
| 3               | 115.740,23          | 0,00                   | 0,00                                      | 115.740,23           |
| 4               | 391.101,22          | 154.070,79             | 0,00                                      | 545.172,01           |
| 5               | 92.120,56           | 3.000,00               | 0,00                                      | 95.120,56            |
| 6               | 80.808,06           | 740.000,00             | 0,00                                      | 820.808,06           |
| 8               | 12.203,59           | 53.887,37              | 0,00                                      | 66.090,96            |
| 9               | 917.742,88          | 56.888,64              | 0,00                                      | 974.631,52           |
| 10              | 451.560,68          | 1.639.595,81           | 0,00                                      | 2.091.157,49         |
| 11              | 11.000,00           | 184.650,00             | 0,00                                      | 175.650,00           |
| 12              | 810.093,67          | 221.600,60             | 0,00                                      | 1.031.694,27         |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 205.806,12                                | 205.806,12           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.000.000,00                              | 1.000.000,00         |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 777.699,15                                | 777.699,15           |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>4.710.214,26</b> | <b>5.025.985,32</b>    | <b>1.983.505,27</b>                       | <b>11.719.708,85</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Soggetti Interessati             | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Dipendenti e cittadini residenti | mandato amministrativo | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

La missione comprende i servizi di carattere generale e indivisibili, destinate al funzionamento complessivo dell'ente in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi :

1. Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento
2. Segreteria Generale, personale e organizzazione
3. Gestione economico-finanziaria
4. Gestione delle entrate tributarie e fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Anagrafe, stato civile, leva, elettorale e servizio statistico
8. Altri servizi.

**Obiettivi strategici:**

Le scelte di bilancio sono volte al soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella descrizione del programma in parola.

L'obiettivo è volto a conseguire una maggiore efficienza nell'erogare i servizi istituzionali propri dell'Ente. All'efficienza si associa un criterio di economicità che non può prescindere dalle reali disponibilità di bilancio.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 2.794.252,60            | 3.843.867,35        | 2.773.252,60        | 2.773.252,60        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 56.582,52               | 146.831,19          | 31.230,98           | 31.230,98           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 318.596,72              | 405.034,50          | 216.350,86          | 204.350,86          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 1.158.477,33            | 1.536.406,16        | 715.000,00          | 625.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>4.327.909,17</b>     | <b>5.932.139,20</b> | <b>3.735.834,44</b> | <b>3.633.834,44</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.829.345,25           | -2.112.000,72       | -2.573.259,21       | -2.449.598,54       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>2.498.563,92</b>     | <b>3.820.138,48</b> | <b>1.162.575,23</b> | <b>1.184.235,90</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       | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |              |              |
| 1.240.321,44   | 1.258.242,48           | 1.240.321,44                              | 2.498.563,92 | 1.167.575,23   | 5.000,00               |                                           | 1.179.235,90 | 1.184.235,90 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           | 5.000,00     |              |
| 1.827.843,37   | 1.992.295,11           |                                           | 3.820.138,48 |                |                        |                                           |              |              |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico                                                                                                                                                                                    | Soggetti interessati | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio di sorveglianza esterna notturna. Protocollo d'intesa con il comune di Albaredo d'Adige per attività di supporto ai rispettivi comandi. | cittadinanza         | mandato amministrativo | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si definisce in termini di "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"

Il programma, infatti, tende a soddisfare le esigenze di un servizio di Polizia Municipale consono alla nostra realtà, anche sotto il profilo urbanistico.

**Obiettivi strategici:**

Oltre ai compiti istituzionali dell'ente è essenziale garantire e potenziare il controllo sul territorio comunale al fine di offrire maggior sicurezza ai cittadini, anche attraverso convenzioni.

Garantire, inoltre, un servizio di sorveglianza integrata ad edifici e aree pubbliche al fine di ridurre al minimo gli atti di vandalismo, nonché predisporre un controllo più efficace degli immobili e aree di proprietà comunale e, a larga scala, di tutte le strutture e aree presenti sull'intero territorio comunale.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 27.300,00               | 37.145,10          | 2.800,00          | 2.800,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>27.300,00</b>        | <b>37.145,10</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 72.629,42               | 78.595,13          | 101.365,42        | 74.365,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>99.929,42</b>        | <b>115.740,23</b>  | <b>104.165,42</b> | <b>77.165,42</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     | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza |
| 99.929,42      |                        |                                           | 99.929,42  | 104.165,42     |                        |                                           | 104.165,42 | 77.165,42  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |            |
| 115.740,23     |                        |                                           | 115.740,23 |                |                        |                                           |            | 77.165,42  |

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

| L.inea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Soggetti interessati                             | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 3      | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Alunni delle scuole materne - elementari - medie | Mandato amministrativo | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "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."

**Obiettivi strategici:**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti), delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Essenziale è assicurare il normale funzionamento delle scuole statali e potenziare l' erogazione di servizi correlati e di supporto all'istruzione, oltre all'attivazione di nuovi progetti.

Tra i servizi correlati rientra il servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole in collaborazione con l'Associazione Arcole per Voi.

Nella sezione operativa verrà esposta nel dettaglio l'attività di programmazione.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 26.500,00               | 26.550,00           | 26.500,00         | 26.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 700.000,00              | 1.446.335,69        |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>726.500,00</b>       | <b>1.472.885,69</b> | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -248.188,43             | -927.713,68         | 311.415,32        | 311.415,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>478.311,57</b>       | <b>545.172,01</b>   | <b>337.915,32</b> | <b>337.915,32</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     | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza |
| 338.311,57     | 140.000,00             |                                           | 478.311,57 | 337.915,32     |                        |                                           | 337.915,32 | 337.915,32 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |            |
| 391.101,22     | 154.070,79             |                                           | 545.172,01 |                |                        |                                           |            |            |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Soggetti interessati        | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | ragazzi, giovani, terza età | mandato amministrativo | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

**Obiettivi strategici:**

Tutelare e la valorizzare i beni e le attività culturale in tutti i vari aspetti.

Obiettivo primario è di valorizzare le manifestazioni legate alle tradizioni del nostro paese e di effettuare una costruttiva sinergia con le associazioni presenti nel territorio.

E' obiettivo dell'amministrazione valorizzare e riscoprire la storia e la cultura veneta e dare la possibilità al cittadino di partecipare a convegni ed iniziative che lo informino su temi di attualità e interesse sociale.

E' fondamentale coinvolgere le scuole incentivando ricerche e approfondimenti, organizzando visite didattiche allo scopo di approfondire le tematiche e la storia dei nostri luoghi.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 76.605,00               | 94.120,56          | 48.105,00        | 48.105,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>77.605,00</b>        | <b>95.120,56</b>   | <b>48.105,00</b> | <b>49.105,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 77.605,00      |                        |                                           | 77.605,00  | 49.105,00      |                        |                                           | 49.105,00 | 49.105,00      |                        |                                           | 49.105,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 92.120,56      | 3.000,00               |                                           | 95.120,56  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                         | Soggetti interessati      | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Bambini, ragazzi e adulti | mandato amministrativo | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

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

**Obiettivi strategici:**

L'obiettivo dell'Amministrazione è promuovere delle corrette politiche rivolte alle nuove generazioni e favorire le condizioni affinché i ragazzi possano sperimentarsi e divenire protagonisti autonomi. Investire sui giovani costituisce, inoltre, la più corretta forma di prevenzione al disagio sociale.

A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili, le parrocchie, gli organismi scolastici per fornire un valido punto di riferimento per i giovani e proporre forme di aggregazione, luoghi dedicati e persone di riferimento che possano ascoltare ed accogliere i giovani promuovendo la difesa dei sani principi e dei valori cristiani.

Come verrà di seguito specificato proseguono le iniziative già intraprese negli anni scorsi, come il sostegno economico ai GREST estivi, la festa dei diciottenni.

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 10.100,00               | 10.100,00          | 10.100,00        | 10.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |                  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            | <b>10.100,00</b>        | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 796.408,50              | 810.708,06         | 54.554,01        | 354.554,01        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>806.508,50</b>       | <b>820.808,06</b>  | <b>64.654,01</b> | <b>364.654,01</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |            |
| 66.508,50      | 740.000,00             |                                           | 806.508,50 | 64.654,01      |                        |                                           | 64.654,01 | 64.654,01      | 300.000,00             |                                           | 364.654,01 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |            |
| 80.808,06      | 740.000,00             |                                           | 820.808,06 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                                                                  | Soggetti interessati | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli Interventi. | Privati e imprese    | mandato amministrativo | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce all'amministrazione, al funzionamento, alla fornitura di servizi e alle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono inclusi anche interventi nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Obiettivi strategici:**

Offrire una caratterizzazione urbanistica ambientale sia residenziale che imprenditoriale attraverso una corretta programmazione e una adeguata progettualità.

In materia urbanistica è stato approvato il PAT del Comune di Arcole con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1402 del 06.09.2011 pubblicata sul BUR n.71 del 20.09.2011.

In data 08.03.2013, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 è stato approvato il Piano degli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 2 e 6 della Legge Regionale n. 11/2004.

Successivamente sono state approvate le varianti parziali di seguito elencate:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2014 è stata approvata la prima variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2014 è stata approvata la seconda variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2014 è stata approvata la terza variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2014 è stata approvata la quarta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/04/2015 è stata approvata la quinta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/07/2015 è stata approvata la sesta variante al piano degli interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2016 è stata approvata la settima variante al piano degli interventi.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante SUAP "Nuovo magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 ed art. 4 L.R. n° 55/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.01.2017 è stato approvato un atto di indirizzo per la formazione delle varianti al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017 è stata approvata la Variante SUAP ai sensi dell'art. 3 LRV n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale -ampliamento magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e

non alimentari, ampliamento e realizzazione nuovi uffici nel Comune di Arcole".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22.11.2017 è stata effettuata la valutazione della manifestazione di interesse finalizzata alla predisposizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LRV n. 11/04 e s.m.i. e alla definizione di modifiche normative relativamente alla variante n. 8 al piano degli interventi.

In ambito urbanistico l'amministrazione intende promuovere:

- La monetizzazione di standard secondari a prezzi di mercato;
- L'ambito edilizio con caratteristiche eco ambientali (edifici con impianto a risparmio energetico, fotovoltaico);
- L'introduzione del concetto costo zero( impianti a cessione pubblica a costo zero nell'arco di vent'anni);
- L'introduzione di piani guida per la soluzione eco-ambientale compatibile del drenaggio delle acque meteoriche;
- L'introduzione di un disciplinare tecnico e normativo a cui le imprese lottizzanti si devono adeguare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- Il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolar modo quello inutilizzato per salvaguardare il territorio.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 6.000,00                | 6.670,00           | 6.000,00         | 6.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 294.100,00              | 329.520,00         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>300.100,00</b>       | <b>336.190,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -240.237,92             | -270.099,04        | 6.989,17         | 6.238,47         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>59.862,08</b>        | <b>66.090,96</b>   | <b>12.989,17</b> | <b>12.238,47</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 10.206,49      | 49.655,59              |                                           |            |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 12.203,59      | 53.887,37              |                                           |            |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
|                |                        |                                           |            | 7.989,17       | 5.000,00               |                                           | 12.989,17 | 7.238,47       | 5.000,00               |                                           | 12.238,47 |
|                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Soggetti interessati | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | cittadinanza         | mandato amministrativo | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche".

**Obiettivi strategici:**

L'ente nelle varie politiche attuabili persegue l'obiettivo di favorire la crescita economica tenendo conto della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni.

Viene mantenuto il trend in essere garantendo un livello di servizi economicamente adeguato.

E' intenzione dell'Amministrazione :

Incentivare e mantenere nuove piantumazioni nei luoghi pubblici, privati e, dove possibile, anche lungo le strade;

Attuare le politiche necessarie affinché vengano monitorate le discariche abusive presenti sul territorio attraverso un sistema di videosorveglianza; Ripristinare azioni di controllo sui rifiuti solidi urbani non differenziati in modo conforme attraverso il monitoraggio da parte della ditta preposta al servizio di raccolta;

Fornire un supporto informativo dettagliato al fine di una corretta differenziazione dei rifiuti;

Attivare campagne di informazione sulla produzione di rifiuti solidi urbani derivanti dalle nostre abitudini: scegliendo prodotti con poco imballo, preferendo il vetro alla plastica ecc..

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 24.120,00               | 57.225,00          | 24.120,00         | 24.120,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         | 32.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            | <b>24.120,00</b>        | <b>89.225,00</b>   | <b>24.120,00</b>  | <b>24.120,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 745.938,66              | 885.406,52         | 627.829,17        | 735.998,09        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>770.058,66</b>       | <b>974.631,52</b>  | <b>651.949,17</b> | <b>760.118,09</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 723.792,55     | 46.266,11              |                                           | 770.058,66 | 846.949,17     | 5.000,00               |                                           | 851.949,17 | 645.118,09     | 115.000,00             |                                           | 760.118,09 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 917.742,83     | 56.888,64              |                                           | 974.631,52 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                                                                                                                       | Soggetti interessati | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. | Cittadinanza         | Mandato amministrativo | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a : “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione ed il territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Il programma, sostanzialmente si estende essenzialmente ai seguenti servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi.

**Obiettivi strategici:**

E' prioritario mantenere la sicurezza sulle strade attraverso dissuasori di velocità, segnaletica o altri mezzi idonei a far rallentare la velocità dei veicoli.

Garantire i servizi già esistenti con riduzione dei costi.  
Favorire la mobilità ciclopeditone.

Garantire la manutenzione ordinaria delle strade, con particolare attenzione alla pulizia e al lavaggio delle stesse al fine garantirne una maggior sicurezza.

Garantire la revisione e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso il Project Financing.

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       |                         | 35.864,69           |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         | 81.160,01           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            |                         | 117.024,70          |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 1.845.303,48            | 1.974.132,79        | 831.122,90        | 529.324,35        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>1.845.303,48</b>     | <b>2.091.157,49</b> | <b>831.122,90</b> | <b>529.324,35</b> |

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

| 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     | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |            |
| 338.715,35     | 1.506.588,13           |                                           | 1.845.303,48 | 331.122,90     | 500.000,00             |                                           | 831.122,90 | 329.324,35 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |            |
| 451.560,68     | 1.639.596,81           |                                           | 2.091.157,49 |                |                        | 200.000,00                                |            | 529.324,35 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                                | Soggetti interessati | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 9     | Soccorso civile | Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. | Cittadinanza         | Mandato amministrativo | No                | SI                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio comunale, per la prevenzione, 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".

**Obiettivi strategici:**

Garantire e potenziare il servizio di Protezione civile comunale.

Dotare l'Ente di uno spazio a disposizione per le attrezzature e le attività del Gruppo di Protezione civile.

Fornire al Gruppo quanto necessario in termini di vestiario e attrezzature oltre alla formazione e alle visite di medicina del lavoro.



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Soggetti interessati                | Durata                 | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Minori, famiglie, disabili, anziani | Mandato amministrativo | No                | Si                |

### Descrizione della missione:

La missione si riferisce a : "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.

Il programma, in particolare, tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- servizi di prevenzione e riabilitazione;
- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- servizio necroscopico e cimiteriale;
- attività ricreative ai minori nel periodo estivo.

### Obiettivi strategici:

La politica sociale ha come obiettivo primario lo sviluppo e l'attivazione di una rete integrata di servizi accessibili gratuitamente o a costi proporzionati all'entità del reddito familiare complessivo determinato con l'Isce.

I Servizi Sociali assorbono una parte importante del bilancio comunale ed è necessario rielaborare la mappatura dei bisogni per poter dare risposte più efficienti, efficaci e celeri ai cittadini, puntando sul miglioramento della qualità degli interventi.

L'amministrazione si ripropone di non delegare ma di stabilire rapporti di collaborazione (concertazione) con L'ULSS, la Provincia, la Regione, il Terzo settore (Enti, Associazioni, Cooperative, SIL, ecc.) promuovendo l'inserimento lavorativo delle persone con handicap fisici/psichici così rifiutando ogni forma di assistenzialismo.

E' intenzione dell'Amministrazione:

- Promuovere l'intervento dei funzionari comunali a favore della persona anziana nella predisposizione e compilazione di pratiche burocratiche;
- Promuovere l'aggregazione fra persone anziane al fine di arginare la solitudine e l'isolamento, favorendo la presenza dell'anziano anche nello svolgimento dei "lavori socialmente utili";
- Studiare varie forme di sostegno economico e/o di particolari esenzioni o riduzioni dei tributi comunali per le persone anziane in stato di accertato bisogno.
- Assicurare, il sostegno e la cura , anche con l'ausilio del trasporto, alle persone prive di persone di riferimento.



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti Interessati                            | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Imprese artigianali, industriali e commerciali. |        | No                | Si                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce a: "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".

**Obiettivi strategici:**

- Perseguire una politica di promozione, sviluppo e potenziamento del settore artigianale/industriale commerciale, agricolo ed anche residenziale, volta a soddisfare il crescente bisogno di aree sia per insediamenti produttivi che per insediamenti residenziali.
- Tale politica viene attuata attraverso l'adozione del piano degli interventi e conseguenti varianti.
- Tutelare e valorizzare le colture locali.
- Collaborare con le associazioni di categoria.
- Favorire le attività di vendita dei prodotti locali secondo il concetto di spesa a chilometro zero.
- Favorire lo sviluppo del settore agricolo inteso non solo come mera coltivazione di terreni ma anche potenziando le attività affini al modo rurale.
- Qualificare e pubblicizzare il mercato settimanale.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</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 |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                             | Soggetti Interessati      | Durata                                     | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12    | Debito pubblico | Debito publico. Rimborsio quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP. | Cassa Depositi e Prestiti | Durata dei piani di ammortamento dei mutui | No                | SI                |

**Descrizione della missione:**

La missione si riferisce al debito dell'Ente. In particolare i programmi in questione comprendono quanto riferito al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui in essere.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 205.806,12              | 205.806,12         | 130.349,14        | 128.068,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>205.806,12</b>       | <b>205.806,12</b>  | <b>130.349,14</b> | <b>128.068,80</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 205.806,12                                | 205.806,12 |                |                        | 130.349,14                                | 130.349,14 |                |                        | 128.068,80                                | 128.068,80 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 205.806,12                                | 205.806,12 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico                                                                                                                                  | Soggetti interessati | Durata  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 13    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilit  di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. | Tesoreria comunale   | Annuale | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Come gi  anticipato nella prima parte della relazione, Il comma 618 della LB2018 estende al 31 dicembre 2018 il limite massimo concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018 la determinazione   rappresentata da un importo pari ai 5/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2016 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad   1.524.824,31.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, pari a   1.000.000,00 e la previsione di spesa per gli interessi passivi.



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                                                                                       | Soggetti interessati                                         | Durata                                | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi | personale dipendente, professionisti, imprese, assicurazioni | In adempimento alle scadenze di legge | No                | Sì                |

**Descrizione della missione:**

Trattasi di ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, IVA da split payment. Risarcimenti assicurativi di modesta entità.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 765.000,00              | 777.699,15         | 765.000,00        | 765.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>765.000,00</b>       | <b>777.699,15</b>  | <b>765.000,00</b> | <b>765.000,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |            | ANNO 2020      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>Investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 765.000,00                                         | 765.000,00 |                |                           | 765.000,00                                         | 765.000,00 |                |                           | 765.000,00                                         | 765.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 777.699,15                                         | 777.699,15 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale legato al bilancio. 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.

Nella parte descrittiva sono sottolineati unicamente i progetti e gli impegni più significativi inerenti le varie missioni e programmi, infatti tutte le attività ordinarie e obbligatorie legate al ruolo istituzionale dell'Ente non sono state citate. Nella parte contabile trovano collocazione gli stanziamenti di tutti i capitoli di bilancio codificati secondo le varie missioni e programmi, quindi tutte le entrate e le spese che si riferiscono anche all'ordinarietà della gestione del 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.

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 legato alla durata del mandato del Sindaco;
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento legato all'orizzonte del bilancio annuale/pluriennale.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

## Organi istituzionali

Il giorno 05.06.2016 si sono svolte le consultazioni elettorali. Nell'ambito degli organi istituzionali: Sindaco - Consiglio Comunale - Giunta Comunale è vigente il nuovo assetto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15.06.2016. L'assetto è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.10.2016 a seguito delle dimissioni del sig. Nicola Castegnaro.

Inoltre, con Decreto del Sindaco n. 2 del 20.01.2018 si è provveduto ad apportare una modifica degli incarichi conferiti.

Il Consiglio Comunale risulta così composto:

| CERETTA ALESSANDRO   | SINDACO                                                                         | FAVENO VITTORINA | POLITICHE PER LA<br>TERZA ETÀ'                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| CARLI DAVIDE         | VICESINDACO E<br>ASS.RE SPORT E<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE                      | BOSEGGIA STEFANO | CONS.<br>REFERENTE<br>FRAZIONE<br>VOLPINO ED<br>ECOLOGIA |
| LONGO MARIUCCIA      | ASS.RE<br>SERV.SOCIALI                                                          | FERRARO ANNA     | CONSIGLIERE                                              |
| TRENTIN BARBARA      | ASS.RE ALLE<br>POLITICHE DI<br>PREVENZIONE<br>DELLE DIPENDENZE<br>E DEGLI ABUSI | BARANA MICHELA   | CONSIGLIERE                                              |
| LONGO MARIO GILBERTO | ASS.RE ALLA<br>PROTEZIONE CIVILE<br>E ALL'AMBIENTE                              | CRISTANI LAURA   | CONSIGLIERE                                              |
| GODI RICCARDO        | CONS. CULTURA,<br>POLITICHE<br>GIOVANILI E                                      | NARDI LUCA       | CONSIGLIERE                                              |

|                  |                                         |  |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                  | DELL'INFANZIA                           |  |  |
| TODESCO FERNANDO | CONS.<br>MANUTENZIONE<br>DEL TERRITORIO |  |  |

In aderenza al programma di mandato, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 15.06.2016, l'Amministrazione intende informare la cittadinanza su temi specifici e sull'attuazione del programma amministrativo.

Prosegue l'impegno per una maggior trasparenza sull'attività politico-amministrativa attraverso il sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale è presente anche su Facebook.

Il Sindaco e gli Amministratori ricevono la cittadinanza su appuntamento e comunque se presenti in comune.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione presso gli uffici.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                      | Durata                 | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale e politica dell'Ente. | MANDATO AMMINISTRATIVO | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            |  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |  |                         | 566,40             |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |  |                         | <b>566,40</b>      |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 58.955,71               | 67.460,38          | 58.955,71        | 58.955,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |  | <b>58.955,71</b>        | <b>68.026,78</b>   | <b>58.955,71</b> | <b>58.955,71</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                 | 9.071,07                                                                                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 59.884,01<br><br>235,03     | 58.955,71<br><br>58,76     |
|                                    |                                |                                                                                                 | Previsione di cassa                                                                    | 68.448,15                   |                            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.071,07</b>                | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>59.884,01<br/>235,03</b>                                                            | <b>58.955,71<br/>235,03</b> | <b>58.955,71<br/>58,76</b> |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                                      | <b>68.026,78</b>                                                                       | <b>68.026,78</b>            |                            |

## **Segreteria generale**

Il Servizio di Segreteria Comunale è affidato al dott. Paolo Abram come da nota della Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto prot. n. 0078305 del 07.12.2017 pervenuta in data 11.12.2017 prot. n. 18689 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018.

Il Segretario Comunale dott. Paolo Abram è Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico Finanz./Tributi come da decreto del Sindaco n. 51 del 12.12.2017.

L'architetto Rita Strapparava è Responsabile dell'Area Tecnica/Edilizia Privata/ Urbanistica/Suap, oltre al Settore Edilizia Pubblica ogni qualvolta il Responsabile Segretario Comunale dott. Paolo Abram sia assente, come da decreto del Sindaco n. 1 del 20.01.2018.

Il Segretario Comunale dott. Paolo Abram è Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici, oltre all'Area Tecnica/Edilizia Privata/ Urbanistica/Suap ogni qualvolta l'arch. Rita Strapparava sia assente, come da decreto del Sindaco n. 3 del 25.01.2018 per il periodo dal 25.01.2018 al 31.03.2018.

Il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la redazione degli atti amministrativi e deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi collegiali e monocratici comunali.

La segreteria provvede all'istruttoria dei provvedimenti degli organi relativi a nomine e designazione di rappresentanti del comune in enti, aziende ed Istituzioni. Provvede alla tenuta ed archiviazione delle ordinanze e dei Regolamenti Comunali, provvede alla stesura delle determinazioni e alla liquidazione delle spese di propria competenza relative alla prima area. Svolge attività di supporto e coordinamento alle altre unità organizzative per la redazione, registrazione e pubblicazione degli atti amministrativi.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, archiviazione, autenticazione firme, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

E' impegno costante l'aggiornamento della Sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito Comunale.

Il Comune di Arcole, ha approvato il manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio secondo quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2013.

Il nuovo manuale di gestione, descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione del flusso documentali e degli archivi.

Lo stesso si configura come "manuale di procedura", strumento auspicabilmente snello e operativo, atto a fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del sistema di gestione documentale e a divenire un indispensabile vademecum per tutti gli operatori di protocollo, per i funzionari, per i dirigenti, per la governance e, soprattutto, per i responsabili dei procedimenti amministrativi.

Per semplici ragioni di continuità e di efficienza operativa, gran parte delle attività sopra elencate consolidano ormai da tempo gli stessi stanziamenti di bilancio, con lo scopo di contenere, il più possibile, la spesa pubblica.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specifici nella missione. | Attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati, archiviazione e pubblicazioni atti nella sezione trasparenza. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 74.000,00               | 81.752,97          | 67.000,00         | 67.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>          | <b>74.000,00</b>        | <b>81.752,97</b>   | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  |                         |                    |                   |                   |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 477.901,98              | 715.802,51         | 412.049,47        | 412.019,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           | <b>551.901,98</b>       | <b>797.555,48</b>  | <b>479.049,47</b> | <b>479.019,47</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017                                                                                                           | Previsioni 2018                               | Previsioni 2019             | Previsioni 2020            |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 245.653,50                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato                                               | 551.901,98<br><br>81.902,37                   | 479.049,47<br><br>11.226,43 | 479.019,47<br><br>6.185,45 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato                        | 797.555,48                                    |                             |                            |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 245.653,50                        | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza<br>di cui già Impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 551.901,98<br><br>81.902,37<br><br>797.555,48 | 479.049,47<br><br>11.226,43 | 479.019,47<br><br>6.185,45 |

### Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali, ha reso obbligatori l'adozione dei principi della nuova contabilità dal 01.01.2015 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli artt. 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).

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

Il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione degli enti locali.

A far data dal 2017 il D.lgs 118/2011 prevede, inoltre, per gli enti in contabilità finanziaria l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, in particolare si rende obbligatoria la redazione del bilancio consolidato.

Nel corso dell'esercizio 2018 verrà data piena attuazione ai nuovi adempimenti e a tutte le attività operative e gestionali connesse. La nuova programmazione verrà adottata secondo le nuove scadenze di legge. Dal 01.01.2018 saranno operative, infatti, le disposizioni riguardanti lo sviluppo delle rilevazioni SIOPE + e pago PA.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                         | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione della contabilità' armonizzata -DL. 118/2011 - . Permane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizzata dei pagamenti SIOPE+ e PAGO PA. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 31.230,98               | 31.230,98          | 31.230,98         | 31.230,98         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 67.634,86               | 130.088,42         | 67.634,86         | 67.634,86         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>98.865,84</b>        | <b>161.319,40</b>  | <b>98.865,84</b>  | <b>98.865,84</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 114.944,71              | 52.491,25          | 133.966,41        | 156.001,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>213.810,55</b>       | <b>213.810,65</b>  | <b>232.832,25</b> | <b>254.867,31</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma



## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Oltre ai consueti adempimenti normativi, prosegue la bonifica della banca dati contributiva ai fini IMU e TASI, con le conseguenti operazioni di accertamento dell'imposta.

Continua il monitoraggio delle posizioni contributive della Tariffa Rifiuti per la riscossione delle scadenze non ancora versate, attraverso l'emissione di solleciti bonari e, successivamente, dei dovuti, con l'emissione di avvisi di accertamento, fino ad arrivare alla procedura di riscossione mediante ruolo coattivo.

Si effettuano periodicamente i controlli finalizzati all'evasione delle istanze di rimborso per le imposte versate in eccesso da parte dei contribuenti, verificando puntualmente le singole posizioni contributive per poter verificare la sussistenza o meno del diritto al rimborso richiesto.

E' prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento finalizzati allo studio della normativa in costante evoluzione.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                      | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 2.765.405,28            | 3.778.287,73        | 2.745.405,28        | 2.745.405,28        |
| 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>                                                                 | <b>2.765.405,28</b>     | <b>3.778.287,73</b> | <b>2.745.405,28</b> | <b>2.745.405,28</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.684.199,53           | -3.651.782,97       | -2.664.199,53       | -2.664.199,53       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>81.205,75</b>        | <b>126.504,76</b>   | <b>81.205,75</b>    | <b>81.205,75</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 | 45.299,01                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 67.531,64       | 81.205,75       | 81.205,75       |
|                  |                                |                                                                                        |                 |                 |                 |
|                  |                                |                                                                                        |                 |                 |                 |



## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Oltre a garantire la normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà dell'Ente. Riguardo agli investimenti è intenzione dell'Amministrazione provvedere ai lavori di ristrutturazione della sede municipale per adeguarla alle normative previste per gli edifici strategici, oltre alla ristrutturazione interna del secondo piano e parziale adeguamento sismico. E' iniziata, inoltre, la costruzione di una nuova sala polivalente in Piazza Europa finanziata con mezzi propri dell'Ente. Nel programma triennale opere pubbliche è, inoltre, prevista la ristrutturazione della sala civica di Arcole e l'efficientamento energetico degli edifici comunali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                            | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi Istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOCT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 134.000,00              | 149.664,85          | 59.000,00         | 59.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 1.158.477,33            | 1.536.406,16        | 715.000,00        | 625.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.292.477,33</b>     | <b>1.686.071,01</b> | <b>774.000,00</b> | <b>684.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.094,47               | 572.573,41          | -707.105,74       | -617.447,13       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.330.571,80</b>     | <b>2.258.644,42</b> | <b>66.894,26</b>  | <b>66.552,87</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 | 194.265,69                         | 268.664,65                 | 77.329,32       | 66.894,26       | 66.552,87       |
|                  | Previsione di competenza           |                            |                 |                 |                 |
|                  | di cui già impegnate               |                            | 35.675,99       | 16.117,08       | 381,05          |
|                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                  | Previsione di cassa                | 287.049,35                 | 271.595,01      |                 |                 |

|   |                                    |            |                                    |              |              |           |
|---|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 733.806,93 | Previsione di competenza           | 2.216.147,21 | 1.253.242,48 |           |
|   |                                    |            | di cui già impegnate               |              | 931.563,77   |           |
|   |                                    |            | di cui fondo pluriennale vincolato |              |              |           |
|   |                                    |            | Previsione di cassa                | 2.446.974,04 | 1.987.049,41 |           |
|   |                                    | 928.072,62 | Previsione di competenza           | 2.484.811,86 | 1.330.571,80 | 66.552,87 |
|   |                                    |            | di cui già impegnate               |              |              |           |
|   |                                    |            | di cui fondo pluriennale vincolato |              | 967.239,76   | 381,05    |
|   |                                    |            | Previsione di cassa                | 2.734.023,39 | 16.117,08    |           |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |            |                                    |              | 2.258.644,42 |           |

## Ufficio tecnico

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente, i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Rinveniamo nel programma attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata.

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, è obiettivo dell'amministrazione:

- garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.
- adeguare le attrezzature esistenti agli standard attuali, sostituendo quelle non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere la loro azione più efficace ed efficiente.
- conservare le strutture e gli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e di sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza.
- adempiere correttamente a quanto previsto dalle normative vigenti.

In ambito dell'edilizia privata è obiettivo:

- Garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia;
- Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti;
- Garantire la realizzazione di uno dei punti fondamentali del programma dell'Amministrazione, costruendo una strumentazione urbanistica ed edilizia rispondente alle esigenze della comunità locale;
- Dare una risposta alla domanda di residenza che sia qualificata in termini di assetto urbano.

In relazione agli investimenti si rimanda a quanto esposto nel piano opere pubbliche riportato nel presente documento.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                               | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza. | ANNUALE/PLURIENNALE | Nb     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |



## **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.**

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore e relativa all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente, efficace e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Nello specifico: rilascio delle carte d'identità in tempo reale, validazione, in collaborazione con il Ministero delle Entrate, dei codici fiscali, adempimento che consentirà la possibilità di rilasciare, la Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).

Per quanto riguarda la validazione dei codici fiscali si sta procedendo, ogni qualvolta se ne presenta il caso, alla parificazione degli stessi.

Redazione dei piani di sicurezza comunale con cadenza semestrale e delle schede di monitoraggio del piano con cadenza trimestrale.

Nell'ambito dell'ottimizzazione dell'attività del servizio al fine di migliorare i tempi di esecuzione delle transazioni front office viene utilizzata la scansione dei cartellini delle carte d'identità con l'utilizzo della procedura documentale.

Rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, adempimento che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione della normativa. Procedure di riconoscimento delle cittadinanze "jure sanguinis" dei cittadini con avi italiani.

Procedure di "separazione/divorzio innanzi all'U.S.C." (art. 12 D.L. 132/2014 convertito in Legge 152/2014): "La separazione ed il divorzio non più in Tribunale ma in Comune".

Durante l'esercizio la dipendente parteciperà a corsi di aggiornamento organizzati dall'A.N.U.S.C.A. e dalla DeA per l'approfondimento di temi riguardanti l'attività dei Servizi Demografici ed, in particolare, dell'Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile.

Nel corso del 2017 si realizzeranno i seguenti obiettivi:

- Si procederà con l'implementazione della Anagrafe nazionale della popolazione secondo le direttive del ministero dell'interno;
- realizzazione dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici attraverso il collegamento con il programma dell'agenzia delle entrate;
- rilascio in tempo reale del codice fiscale ai neonati in collegamento con il programma dell'Agenzia delle Entrate;
- proseguimento dell'attività di dematerializzazione delle comunicazioni verso altri enti della P.A. e non.
- e' attivo il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi, mediante adesione al progetto "Carta d'Identità - donazione degli organi" di cui all' Art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.

- collegamento con il sito "passaporto on line" della Questura di Verona, come segno concreto di aiuto al cittadino nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni nello specifico, relativamente agli adempimenti connessi con la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto.
- continuazione ed implementazione del collegamento con la stazione dei Carabinieri di San Bonifacio, per consentire i controlli necessari e l'acquisizione della documentazione necessaria 24h/24.
- emissione della nuova carta d'identità elettronica.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                   | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile. Adeguata risposta alle esigenze dei cittadini e controllo residenze. Oltre a quanto specificato nel dettaglio descrittivo. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 15.351,54               | 18.323,03          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 10.716,00               | 10.716,00          | 10.716,00        | 10.716,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>26.067,54</b>        | <b>29.039,03</b>   | <b>10.716,00</b> | <b>10.716,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.778,71               | 34.057,72          | 30.778,71        | 30.775,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>56.846,25</b>        | <b>63.096,75</b>   | <b>41.494,71</b> | <b>41.491,71</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                   | 6.250,50                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 46.734,99        | 41.494,71       | 41.491,71       |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                    | 57.095,96        |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 48.734,99        | 41.494,71       | 41.491,71       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.250,50</b>                | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>63.096,75</b> |                 |                 |
|                                    |                                | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>56.846,25</b> |                 |                 |
|                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>                                                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                              |                  |                 |                 |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>63.096,75</b> |                 |                 |

## Risorse umane

Per quanto riguarda le risorse umane si rimanda alla seconda parte della sezione operativa del DUP.  
I dati relativi al costo del personale sono imputati ai rispettivi capitoli codificati con differenti missioni a seconda del settore di appartenenza.

Prosegue l'impegno per la formazione ed l'aggiornamento del personale dipendente al fine di poter dare risposte precise e puntuali ai cittadini nei rispettivi settori di competenza.

In tema di sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. proseguono gli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle direttive dell'R.s.s.p. ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 106/2009.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                   | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno. Costante formazione del personale. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo           | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                              | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione. | Attività non ricomprese nei precedenti punti. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 28.847,32               | 65.579,62          | 27.847,32        | 27.847,32        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 10.000,00               | 97.277,18          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 27.018,40               | 27.018,40          | 12.000,00        |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>65.865,72</b>        | <b>189.875,20</b>  | <b>39.847,32</b> | <b>27.847,32</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -64.610,73              | -188.620,21        | -38.592,33       | -26.592,33       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.254,99</b>         | <b>1.254,99</b>    | <b>1.254,99</b>  | <b>1.254,99</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|    | TITOLO                  | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|----|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           | 4.799,09                      | 1.254,99        | 1.254,99        | 1.254,99        |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
| 2  | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di cassa                | 90.149,13                     | 1.254,99        |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           | 4.799,09                      | 1.254,99        | 1.254,99        | 1.254,99        |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                | 90.149,13                     | 1.254,99        |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|    |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
| </ |                         |                                   |                                    |                               |                 |                 |                 |

## **Polizia locale e amministrativa**

L'amministrazione intende:

- Favorire una politica di educazione stradale e non una politica di repressione e sanzionamento.
- Garantire un adeguato servizio alla sicurezza della cittadinanza, tenuto in debita considerazione il forte impatto del traffico sulle strade urbane e provinciali che attraversano il territorio comunale.
- Coinvolgere tutti i cittadini nella valutazione e/o segnalazione dei fatti anomali che possono coinvolgere chiunque.

A tale proposito proseguono le funzioni di indirizzo per un più attento controllo nel rilascio delle nuove residenze, perseguendo comunque una politica di "pari diritti e pari doveri".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 24.01.2018 è stato approvato un protocollo d'intesa tra il Comune di Albaredo d'Adige e il Comune di Arcole per l'utilizzo di personale per l'espletamento di attività di supporto ai rispettivi comandi di Polizia locale.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle già in dotazione oltre a quelle previste dal nuovo protocollo d'intesa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione, oltre a dispositivi per la videosorveglianza.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico                                                                                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                     | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio di sorveglianza esterna notturna. Protocollo d'intesa con il comune di Albaredo d'Adda per attività di supporto ai rispettivi comandi. | Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 27.300,00               | 37.145,10          | 2.800,00         | 2.800,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>27.300,00</b>        | <b>37.145,10</b>   | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 41.765,42               | 45.372,01          | 66.265,42        | 66.265,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>69.065,42</b>        | <b>82.517,11</b>   | <b>69.065,42</b> | <b>69.065,42</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                   | 13.451,69                      | 43.999,46                          | 69.065,42        | 69.065,42        | 69.065,42        |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 82.517,11        |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.451,69</b>               | <b>43.999,46</b>                   | <b>69.065,42</b> | <b>69.065,42</b> | <b>69.065,42</b> |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 82.517,11        |                  |                  |

## Sistema integrato di sicurezza urbana

Provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente e attivare un sistema di sorveglianza allo scopo di diminuire la criminalità e l'illecito abbandono dei rifiuti in siti non autorizzati.

Attivare, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, la prevenzione e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere del fenomeno criminoso costituito dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ed episodi di criminalità quali furti e/o vandalismi negli edifici e/o aree pubbliche.

Si è provveduto all'installazione di telecamere per la videosorveglianza ad integrazione dell'intervento di sistemazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica attraverso il Project Financing.

Al fine di potenziare il servizio di vigilanza del territorio e dei siti istituzionali è stato affidato l'incarico di sorveglianza ad una ditta esterna. E' attiva una convenzione per servizi di vigilanza.

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico                                                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                            | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio di sorveglianza esterna notturna. Protocollo d'intesa con il comune di Albaredo d'Adige per attività di supporto ai rispettivi comandi. | Sorveglianza del territorio. Progetto di videosorveglianza integrato con il Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO<br>SIG.CERETTA<br>ALESSANDRO | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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) | 30.864,00               | 33.223,12          | 35.100,00        | 8.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.864,00</b>        | <b>33.223,12</b>   | <b>35.100,00</b> | <b>8.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |                                    | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.359,12                                  | Previsione di competenza           | 7.740,00                              | 30.864,00              | 35.100,00              | 8.100,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate               |                                       | 5.794,81               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                | 9.844,94                              | 33.223,12              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.359,12</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>7.740,00</b>                       | <b>30.864,00</b>       | <b>35.100,00</b>       | <b>8.100,00</b>        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate               |                                       | 5.794,81               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>         | <b>9.844,94</b>                       | <b>33.223,12</b>       |                        |                        |

## Istruzione prescolastica

Come di seguito evidenziato nel settore sociale, sono attive le convenzioni per l'erogazione dei contributi economici a favore delle scuole dell'infanzia per bambini residenti nel territorio.

Le convenzioni sono stipulate con :

- OO.RR. don Luigi Rossi per la scuola materna di Arcole e il nido integrato,
- Parrocchia S.Bartolomeo di Gazzolo per la scuola dell'infanzia Madonna di Fatima,
- Scuola dell'infanzia e asilo nido integrato S.Maria Maddalena di Volpino per la scuola dell'infanzia e il nido integrato.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                           | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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) | 214.525,30              | 241.396,36         | 214.525,30        | 214.525,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>214.525,30</b>       | <b>241.396,36</b>  | <b>214.525,30</b> | <b>214.525,30</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<br>26.871,06    | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 214.525,30<br>14.967,85 | 214.525,30<br>4.762,09 | 214.525,30<br>381,05 |
| 2      | Spese in conto capitale        | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza<br>di cui già impegnate                | 241.396,36              |                        |                      |



## **Istruzione primaria e secondaria inferiore.**

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n. 2 di San Bonifacio intende riproporre dei progetti rivolti ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie al fine di potenziare le competenze dei minori affinché siano in grado di riconoscere ed evitare le situazioni di rischio. I progetti si pongono anche l'obiettivo di aiutare gli adulti ad acquisire maggiori strumenti per ascoltare, comprendere e sostenere i bambini a divenire sempre più capaci di riconoscere eventuali segni di disagio.

Al fine di promuovere l'interesse verso lo studio viene già da qualche anno istituita una borsa di studio a favore dello studente di terza media più meritevole.

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'età adolescenziale e preadolescenziale gioca un ruolo fondamentale nella definizione degli stili di vita e delle relazioni che intraprende il ragazzo, per questo con delibera di G.C. n. 180 del 15.11.2017 ha approvato un progetto teatrale da realizzare in collaborazione con il Centro Studi Evolution di Verona. Il progetto sarà realizzato dal Dott. Andrea Picco – Psicologo ed educatore teatrale - che tiene da anni corsi di educazione teatrale con gruppi di adolescenti e preadolescenti alla scoperta delle proprie potenzialità al superamento delle proprie paure o stati di rabbia. Il laboratorio teatrale, grazie all'arte, permette ai ragazzi di esprimersi liberamente e di esternare i loro pensieri, emozioni e stati d'animo.

Per le scuole elementari e medie viene garantita la manutenzione ordinaria attraverso gli interventi e l'acquisizione del materiale necessario.



### **Servizi ausiliari all'istruzione**

E' attiva una convenzione per quanto riguarda il servizio di sorveglianza interna ed esterna e per l'attraversamento pedonale degli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria con l'associazione "Arcole per voi".

L'ente garantisce il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale.

Viene offerta anche la disponibilità degli scuolabus per diverse finalità:

- uscite scolastiche a scopi culturali per le scuole primarie e la scuola secondaria;
- varie attività di socializzazione organizzate dalle scuole.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio del trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è assicurato con le risorse umane attualmente in servizio e con l'ausilio di una ditta esterna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per il servizio di trasporto scolastico l'Ente si avvale di n. 3 scuolabus.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                                                                           | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Servizi ausiliari all'istruzione - Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali. Trasporto scolastico | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi.  
Doposcuola.

e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi.  
Doposcuola.

e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi.  
Doposcuola.

e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi.  
Doposcuola.

## Diritto allo studio

L'erogazione dei contributi economici per l'acquisto di libri di testo avviene in rapporto al contributo Statale assegnato annualmente come da spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno. Tali contributi vengono erogati sulla base di elenchi trasmessi dalla Regione Veneto.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                   | Ambito operativo                                                                       | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti. | Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale | ANNUALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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) | 7.896,25                | 17.641,55          | 9.000,00        | 9.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>7.896,25</b>         | <b>17.641,55</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</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                   | 9.745,30                       | 9.000,00                           | 7.896,25        | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 17.641,55       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.745,30</b>                | <b>9.000,00</b>                    | <b>7.896,25</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 17.641,55       |                 |                 |

## Valorizzazione dei beni di interesse storico

Prosegue, grazie alla collaborazione con l'associazione "Arcole per voi", l'apertura domenicale del museo napoleonico "G. Antonelli" secondo gli orari di seguito indicati: da aprile a ottobre: 15.00 - 18.00 da novembre a marzo 14.30 - 17.30.

L'Amministrazione, ha come obiettivo la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche di Arcole, con l'obiettivo di integrarle in modo coordinato con tutte le componenti che caratterizzano l'offerta turistica del nostro territorio: musei, ambiente, arte, storia, prodotti tipici, ecc.;

La proposta di valorizzazione del territorio arcolese si fonda su due obiettivi:

1. tutelare, valorizzare e promuovere i beni ambientali, storici ed artistici di Arcole;
2. rafforzare l'immagine del territorio, attraverso pubblicazioni, sito internet e la predisposizione di QR code, incrementandone la visibilità a favore del turismo culturale ed ambientale.

le pubblicazioni propongono percorsi tematici riguardanti i vari periodi storici: il periodo romano, il periodo medievale, il periodo veneziano, il periodo napoleonico e austriaco, il periodo italiano. Un percorso sarà dedicato all'architettura e all'arte religiosa, attraverso la descrizione delle chiese, oratori e capitelli. Un altro ancora riguarderà la civiltà contadina, con le corti rurali e il museo dell'Alzana. Infine un percorso illustrerà l'ambiente e il paesaggio arcolese, con le opere di bonifica e di coltivazione dei prodotti tipici, la flora e la fauna locale.

la prima pubblicazione riguarda il periodo medievale nel quale viene descritto il castello, la famiglia degli Arcole con due personaggi importanti, la chiesa parrocchiale, il monastero degli Umiliati, la chiesa di santa Maria dell'Alzana, il complesso di Cà Salveghe, il centro di Volpino;

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in organico, oltre alla collaborazione dell'Associazione "Arcole per Voi" per l'apertura domenicale del museo.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                              | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                       | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                |                                   | Previsione di<br>competenza           | 3.300,00                      |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 3.300,00                      |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>3.300,00</b>               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 3.300,00                      |                 |                 |                 |

## **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Mantenimento del settore culturale nel trend qualitativo e quantitativo.

Con determinazione dell'Area amministrativa n. 205 del 18.09.2017 è stata confermata la prosecuzione dei servizi del sistema bibliotecario provinciale alla ditta Comperio Srl di Padova, secondo le indicazioni date dal Consiglio Provinciale fino al 30.04.2018.

E' possibile la consultazione di materiale librario e informativo sia presso la biblioteca che il museo volto a promuovere la nostra realtà locale con riferimento ai prodotti della terra e a testimonianza dell'arte e delle tradizioni locali.

Continuano le lezioni presso la sala civica di Arcole dell'Università del tempo libero organizzate in due cicli di lezioni per un periodo che solitamente si svolge da ottobre a aprile.

Presso la sala civica è inoltre attiva una scuola di musica che, grazie ad una concessione gratuita della sala, permette tariffe agevolate e quindi la presenza di un numero cospicuo di studenti che possono contare su insegnanti qualificati nell'insegnamento di strumenti quali il piano, la tastiera, il pianoforte e la chitarra. Si è provveduto all'inserimento gratuito per i meno abbienti.

Tra le manifestazioni fieristiche organizzate annualmente meritano risalto la Fiera dell'Asparago d'Arcole e la Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole Doc che hanno luogo rispettivamente nei mesi di aprile e novembre nel capoluogo comunale con l'obiettivo di valorizzare i prodotti locali della terra arcolese.

All'interno delle attività proposte per la fiera nazionale di San Martino ed Arcole DOC, l'Amministrazione comunale realizza una mostra di carattere storico con l'obiettivo di valorizzare la storia del nostro Paese.

Proseguono le tradizionali sagre paesane: la Sagra di San Giovanni Nepomuceno in Arcole, gestita dall'Ente Fiera, e la Sagra della Vergine Immacolata di Gazzolo d'Arcole, gestita dalla Parrocchia di Gazzolo, entrambe nel mese di settembre.

Nel mese di febbraio/marzo è tradizione la realizzazione del carnevale notturno mentre, e nel mese di luglio già da qualche anno viene realizzata la "Festa giovani".

Tutte le manifestazioni vengono realizzate grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio in particolar modo con l'Ente Fiera da anni impegnato nella buona realizzazione degli eventi.

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in organico oltre ai volontari appartenenti alle varie associazioni coinvolte nelle manifestazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Al fine di implementare il servizio di biblioteca e ottenere una miglior riqualificazione degli spazi è prevista l'acquisizione di nuovi arredi.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate. | Interventi nel settore culturale: Sistema bibliot. provinciale, università 'terza età', scuola di musica, Fiera asparagi, Fiera di S.Martino, carnevale notturno, sagre paesane, festa giovani, mostre. | ANNUALE | No     | CONS. GODI R. E FAVENO V. | DOTT. PAOLO ABRAM       |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 76.605,00               | 94.120,56          | 48.105,00        | 48.105,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>77.605,00</b>        | <b>95.120,56</b>   | <b>49.105,00</b> | <b>49.105,00</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 | 14.515,56                      | 49.178,80                          | 77.605,00       | 49.105,00       | 49.105,00       |
|                  |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                  |                                | di cui già impegnate               | 8.520,00        | 8.520,00        |                 |
|                  |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                  |                                | Previsione di cassa                | 92.120,56       |                 |                 |

|   |                                    |                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.000,00         | Previsione di competenza           |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                | 6.641,71         | 3.000,00         |                  |                  |                  |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.515,56</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>49.178,80</b> | <b>77.605,00</b> | <b>49.105,00</b> | <b>49.105,00</b> | <b>49.105,00</b> |  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  | <b>8.520,00</b>  | <b>8.520,00</b>  |                  |                  |  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>         | <b>61.770,58</b> | <b>95.120,56</b> |                  |                  |                  |  |

## **Sport e tempo libero**

Al fine di promuovere le attività sportive viene disposto già da qualche anno un contributo alle famiglie dei bambini e ragazzi che praticano sport con le associazioni aventi sede statutaria nel territorio di Arcole.

### **Investimento:**

Nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista la manutenzione e il completamento degli impianti sportivi comunali. E' intenzione, inoltre provvedere alla sistemazione degli spogliatoi e all'adeguamento sismico della palestra di Gazzolo.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Prosegue la concessione alle Associazioni del territorio comunale della palestre di Arcole e Gazzolo.

Corretta ed efficiente gestione degli impianti sportivi, in particolare dei campi da calcio, delle palestre, del campo da tennis.

L'Ente ha in essere anche una convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 23.09.2017, con la Parrocchia di Gazzolo per l'utilizzo del campo sportivo parrocchiale.

La convenzione, con scadenza 2019, prevede il pagamento di un canone annuo di € 1.150,00.

Gli impianti sportivi comunali sono stati concessi per l'anno sportivo 2017/2018 alle Associazioni del territorio con impegno e dedizione seguono i ragazzi del territorio.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale attualmente in organico.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Allo scopo di razionalizzare le spese dell'illuminazione è stato installato un sistema elettronico di accessi attraverso dei badges da utilizzare nelle palestre comunali di Arcole e di Gazzo. Presso gli impianti sportivi di Arcole è attiva una gettoniera per il monitoraggio degli accessi e dei consumi di illuminazione. Per gli interventi di manutenzione delle strutture preposte le risorse sono quelle in dotazione presso gli uffici e a disposizione del personale esterno incaricato dei lavori in economia, oltre alle ditte incaricate dei lavori di manutenzione.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                         | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attività fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni e contribuire alle spese delle famiglie | ANNUALE/PLURIENNALE | NO     | ASS. RE CARLI DAVIDE (SPORT) | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 10.100,00               | 10.100,00          | 10.100,00        | 10.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>10.100,00</b>        | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 795.708,50              | 810.008,06         | 53.854,01        | 353.854,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>805.808,50</b>       | <b>820.108,06</b>  | <b>63.954,01</b> | <b>363.954,01</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020   |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti                   | 14.299,56                         | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 65.808,50         | 63.954,01        | 63.954,01         |
| 2 Spese in conto capitale          |                                   | Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato      | 80.108,06         |                  | 300.000,00        |
|                                    |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 740.000,00        |                  |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.299,56</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>                                                  | <b>805.808,50</b> | <b>63.954,01</b> | <b>363.954,01</b> |



## Giovani

Allo scopo di favorire l'aggregazione dei ragazzi e dei giovani viene organizzata, già da qualche anno, la festa dei diciottenni attraverso l'assunzione, a carico dell'Ente, dell'onere del trasporto presso una località di interesse da parte dei ragazzi. Sono previste anche altre iniziative di concerto con l'Ente Fiera.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                                                                                                                         | Ambito operativo                                                                       | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico                     | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio. | Giovani: Favorire l'aggregazione e momenti di socializzazione - festa dei diciottenni. | ANNUALE | No     | CONS. GODI RICCARDO (POLITICHE GIOVANILI) | DOIT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 |                         | 700,00             | 700,00    | 700,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | 700,00             | 700,00    | 700,00    |

### 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<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 500,00          | 700,00          | 700,00          |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                             | 500,00          |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>500,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                                      | <b>500,00</b>   |                 |                 |

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

## Edilizia residenziale pubblica.

Servizi forniti da ATER per l'elaborazione dei bandi inerenti l'assegnazione degli alloggi.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                                                                  | Ambito operativo                             | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi. | Servizi ATER per bandi assegnazione alloggi. | PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. CERETTA ALESSANDRO | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 |                         | 5.106,49           | 4.389,17  | 3.638,47  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | 5.106,49           | 4.389,17  | 3.638,47  |

### 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                   |                                | 5.708,18                           | 5.106,49        | 4.389,17        | 3.638,47        |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 5.106,49        |                 |                 |
|                                    |                                | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>5.106,49</b> | <b>4.389,17</b> | <b>3.638,47</b> |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>5.708,18</b>                    | <b>5.106,49</b> |                 |                 |
|                                    |                                | <b>9.599,06</b>                    | <b>5.106,49</b> |                 |                 |

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

### Tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Sono operativi quattro impianti di energia fotovoltaica su immobili di proprietà dell'Ente con convenzioni attive di scambio sul posto con GSE tra cui un impianto con potenza superiore ai 20KW e precisamente di potenza 36,60 KW istituito come officina elettrica situato sul tetto della scuola media del capoluogo. Quest'ultimo oltre che costituire un risparmio in termini di consumo di energia elettrica è fonte di guadagno per la cessione di parte dell'energia elettrica prodotta in esubero.

Proseguono gli interventi ciclici di disinfestazione sul territorio comunale da insetti volanti, in particolar modo dalle zanzare. E' attiva anche la derattizzazione puntuale.

Inoltre è attivo un intervento di allontanamento dei piccioni presenti nel capoluogo. Tale intervento risulta necessario per motivi igienico-sanitari e al fine di salvaguardare l'integrità degli edifici storici di recente ristrutturazione.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Ambiente. Gestione di fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di derattizzazione e di disinfestazione insetti. Monitoraggio dell'acqua in relazione alla presenza di Pfas. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 | 27.250,00               | 32.333,29          | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 27.250,00               | 32.333,29          | 12.000,00 | 12.000,00 |



## Rifiuti

E' attivo il centro di raccolta dei rifiuti urbani in via Pausella nella frazione di Gazzolo accessibile alle utenze domestiche residenti nel comune di Arcole presso il quale può essere conferito il seguente materiale:

| Tipologia rifiuto               | Definizione                           | CER    |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|
| INGOMBRANTI                     | rifiuti ingombranti                   | 200307 |
| PLASTICA                        | imballaggi in plastica                | 150102 |
| VETRO                           | imballaggi in vetro                   | 150107 |
| FERROSI                         | rifiuti metallici                     | 200140 |
| LEGNO                           | rifiuti legnosi                       | 200138 |
| CARTA E CARTONE                 | imballaggi in carta e cartone         | 150101 |
| CARTA E CARTONE                 | rifiuti in carta e cartone            | 200101 |
| OLI E GRASSI COMMESTIBILI       |                                       | 200125 |
| OLI E GRASSI MINERALI           |                                       | 200126 |
| ESAUSTI                         |                                       |        |
| FORSU                           | frazione organica                     | 200108 |
| VERNICI                         | Solventi compresi                     | 200127 |
| PERICOLOSI                      |                                       |        |
| VERNICI                         |                                       | 200128 |
| NEON E LAMPADINE                | e altri rifiuti contenenti mercurio I | 200121 |
| A RISPARMIO ENERGETICO RAEE     |                                       |        |
| R5                              |                                       |        |
| CARTUCCE TONER ESAUSTE          |                                       | 160216 |
| MEDICINALI                      |                                       | 200132 |
| PILE E BATTERIE                 |                                       | 200134 |
| BATTERIE E ACCUMULATORI         |                                       | 200133 |
| AUTO                            |                                       |        |
| T & FC                          |                                       | 150110 |
| RESIDUI VERDE RIFIUTI           |                                       | 200201 |
| BIODEGRADABILI                  |                                       |        |
| RAEE R1 - apparecchiature fuori | Frighi - surgelatori- congelatori-    | 200123 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| uso contenenti cloro-<br>fluorocarburi<br>RAEE R2 -<br>apparecchiature fuori<br>uso, non contenenti<br>componenti pericolosi<br>RAEE R3 –<br>apparecchiature<br>elettriche ed<br>elettroniche fuori uso<br>diverse da quelle di<br>cui alle voci<br>200121,200123<br>contenenti<br>componenti pericolosi<br>RAEE R4 | condizionatori d'aria<br><br>Lavatrici –<br>lavastoviglie<br><br>Tv – computer –<br>stampanti – | 200136<br><br><br><br>200135 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | piccoli<br>elettrodomestici fuori<br>uso                                                        | 200136<br><br>170107         |

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prosegue sul territorio la raccolta differenziata in modalità "porta a porta". Il bacino di competenza per il Comune di Arcole è il Bacino Verona Sud, il quale ha in corso l'analisi dell'attuale gestione dei rifiuti e delle esigenze specifiche del territorio per l'elaborazione della documentazione di gara aperta per individuare il nuovo gestore del servizio. Nelle more dell'espletamento della gara, con determinazione dell'Area Tecnica n. 307 del 29.12.2017, è stato prorogato, anche per l'anno 2018, l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani recuperabili e non con il servizio "Porta a Porta" alla ditta Ser.i.t. con sede in Cavaion V. SE (VR). La proroga si intende per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara da parte del Consiglio di Bacino "Verona sud", con riserva di recedere dal contratto nel caso in cui sia formalizzato il nuovo iter.

### Investimenti:

Sono in fase di completamento i lavori relativi all'adeguamento/ottimizzazione con ripristino e potenziamento del sistema di illuminazione e videosorveglianza del centro comunale di raccolta rifiuti urbani sito in via Pausella.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                             | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico                  | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Rifiuti: Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta olii esausti. Gestione | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | ASS.RE LONGO MARIO GILBERTO (AMBIENTE) | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 22.120,00               | 55.225,00          | 22.120,00         | 22.120,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         | 32.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>22.120,00</b>        | <b>87.225,00</b>   | <b>22.120,00</b>  | <b>22.120,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 638.168,02              | 749.748,71         | 566.292,60        | 566.282,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>660.288,02</b>       | <b>836.973,71</b>  | <b>588.412,60</b> | <b>588.402,60</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | TITOLO                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                                                                                     | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 176.685,69                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato           | 641.187,17                    | 628.288,02        | 588.412,60        | 588.402,60        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                                 | 805.999,89                    | 804.973,71        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato           | 32.000,00                     | 32.000,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                                 | 32.000,00                     | 32.000,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>176.685,69</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già Impegnate<br/>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> | <b>673.187,17</b>             | <b>660.288,02</b> | <b>588.412,60</b> | <b>588.402,60</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                                                                          | <b>837.999,89</b>             | <b>836.973,71</b> |                   |                   |

## Servizio idrico integrato

Le spese inerenti il servizio idrico integrato si riferiscono unicamente alle rate dei mutui ancora in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per le opere di acquedotto e fognatura realizzate in passato. Tali mutui sono interamente a carico di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e vengono rimborsati dalla società con cadenza semestralmente.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                               | Durata                            | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi. | PER LA DURATA DEI MUTUI IN ESSERE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOCT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 | 21.901,42               | 21.901,42          | 20.183,46 | 18.362,38 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 21.901,42               | 21.901,42          | 20.183,46 | 18.362,38 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   |                                | 23.371,24                                                                        | 21.901,42        | 20.183,46        | 18.362,38        |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 21.901,42        |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>23.371,24</b>                                                                 | <b>21.901,42</b> | <b>20.183,46</b> | <b>18.362,38</b> |
|                                    |                                | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato                          |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 21.901,42        |                  |                  |
|                                    |                                | <b>35.950,67</b>                                                                 | <b>21.901,42</b> |                  |                  |
|                                    |                                | <b>35.950,67</b>                                                                 | <b>21.901,42</b> |                  |                  |

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

### Aree protette, parchi naturali

Proseguono i seguenti servizi:

- Manutenzione ordinaria del territorio in particolare delle aree verdi e dei cigli stradali.
- Interventi straordinari di potature di alberi a fusto alto per prevenire problemi di stabilità.
- Manutenzione degli arredi esistenti presso le aree verdi del territorio.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

Le risorse sono quelle attualmente in dotazione agli uffici comunali o a disposizione del personale esterno incaricato dei lavori in economia.  
 Per la manutenzione dei cigli stradali e delle aree verdi è attivo un appalto ad una ditta specializzata.

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

Non esistono piani di settore al riguardo semmai studi di fattibilità.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                        | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Aree verdi: costante manutenzione delle aree esistenti. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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) | 60.619,22               | 83.423,10          | 31.353,11        | 141.353,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>60.619,22</b>        | <b>83.423,10</b>   | <b>31.353,11</b> | <b>141.353,11</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |                                    | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.181,35                                 | Previsione di competenza           | 40.404,76                             | 51.353,11              | 31.353,11              | 31.353,11              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate               |                                       | 6.223,35               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                | 43.492,32                             | 63.534,46              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.622,53                                 | Previsione di competenza           | 121.250,00                            | 9.266,11               |                        | 110.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate               |                                       | 9.266,11               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                | 121.250,00                            | 19.888,64              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.803,88</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>161.654,76</b>                     | <b>60.619,22</b>       | <b>31.353,11</b>       | <b>141.353,11</b>      |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate               |                                       | 15.489,46              |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>         | <b>164.742,32</b>                     | <b>83.423,10</b>       |                        |                        |

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

## Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

E' in essere una convenzione con la ditta LIDL ITALIA SRL per lo scarico delle acque meteoriche. L'importo erogato dalla ditta ammonta a € 2.000,00 annui.

Il Comune di Arcole in collaborazione con Acque Veronesi S.c.a.r.l.- gestore della rete idrica territoriale- e l'ULSS 9 ha attivato delle misure volte al monitoraggio dell'inquinamento da PFAS dell'acqua proveniente dai pozzi privati.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                  | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente. | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Convenzione con LIDL per scarico acque meteoriche. | PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.000,00               | -2.000,00          | -2.000,00       | -2.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |                 |                 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                             | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa<br>140,77                                                          |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b>                               |                 |                 |                 |



## **Illuminazione pubblica**

L'Amministrazione Comunale, ha affidato alla Società AGSM Lighting tramite finanza di progetto, - Project Financing - la gestione completa del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale e i lavori di ammodernamento e adeguamento normativo della rete al fine di garantire un più efficiente servizio, la riduzione della spesa e dell'inquinamento luminoso oltre ad una maggior sicurezza stradale.

Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini, unitamente al Project Financing, è previsto il perfezionamento del progetto di videosorveglianza sul territorio in particolar modo su alcune zone valutate sensibili dalla Polizia Locale. E' inoltre prevista l'integrazione del sistema "targa system".

## **Viabilità e infrastrutture stradali**

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere al completamento del piano di asfaltatura delle strade maggiormente dissestate, con sistemazione di alcuni marciapiedi e realizzazione di alcuni parcheggi.

Al fine di migliorare la viabilità è in programma la realizzazione di un parcheggio nei pressi della Chiesa di Gazzolo.

In base ad un accordo tra l'Ente e Acque Veronesi s.c.ar.l. sono in programma lavori di rifacimento di parte della rete fognaria di via Sanguane e il ripristino del relativo sottofondo stradale.

E' stato, inoltre, approvato il progetto definitivo di realizzazione di una pista ciclabile del sovrappasso della strada provinciale n.7 insistente sulla strada provinciale n.39 A, finanziata in parte con il contributo della Provincia di Verona.

Nel programma triennale delle opere pubbliche è previsto un intervento di riqualificazione e recupero storico di Piazza Poggi.

**Erogazione dei servizi di consumo:**

Prosegue il rifacimento annuale della segnaletica orizzontale stradale unitamente al posizionamento della segnaletica verticale.

Con l'ausilio del personale comunale esterno si prosegue con la manutenzione ordinaria delle strade con pulizia delle caditoie e ripristino del manto stradale danneggiato dagli agenti atmosferici.

**Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle attualmente in organico, oltre alle ditte aggiudicatarie dell'appalto dei relativi servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle già in dotazione al personale esterno e quelle in dotazione alle ditte aggiudicatrici dei relativi appalti.

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

Non esistono piani di settore al riguardo.

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                                                                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico                                        | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica. | Completamento dissuasori di velocità e adeguata segnaletica verticale e orizzontale. Realizz. di nuove asfaltature con nuovi marciapiedi e parcheggi. Segnaletica. Project financing su illumin. pubbl. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO CERETTA A. E CONS. TODESCO FERNANDO (MANUT. TERRIT.) | DOIT. PAOLO ABRAM       |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            |  | ANNO 2018    | ANNO 2018    | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                |  | Competenza   | Cassa        |            |            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |  |              |              |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |  |              | 35.864,69    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |  |              | 81.160,01    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |  |              |              |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |  |              | 117.024,70   |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |  |              | 1.974.132,79 | 831.122,90 | 529.324,35 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 1.845.303,48 |              |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |  | 1.845.303,48 | 2.091.157,49 | 831.122,90 | 529.324,35 |

#### 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          | 112.845,33                     | 447.381,68                 | 338.715,35      | 331.122,90      | 329.324,35      |
|        |                         |                                |                            |                 |                 |                 |
|        |                         |                                |                            | 50.686,37       |                 |                 |
|        |                         |                                |                            |                 |                 |                 |
|        |                         |                                |                            | 451.560,68      |                 |                 |
|        |                         |                                |                            | 1.506.588,13    | 500.000,00      | 200.000,00      |
| 2      | Spese in conto capitale | 130.690,68                     | 1.427.852,08               | 729.467,10      |                 |                 |
|        |                         |                                |                            |                 |                 |                 |
|        |                         |                                |                            |                 |                 |                 |
|        |                         |                                |                            |                 |                 |                 |



## **Sistema di protezione civile**

E' in fase di ultimazione l'iter di acquisizione di una nuova sede da destinare all'unità operativa della Protezione Civile.

Unitamente al piano degli interventi è stato approvato il contenuto dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla società Ar.Co. Investment srl per l'acquisizione da parte del Comune della proprietà sita in via Mantovani 8-10 al fine della realizzazione di un magazzino distrettuale e comunale della Protezione Civile Distretto VR 4.

L'intervento complessivo ammonta a € 460.000,00 con il riconoscimento di un contributo in compensazione di euro 200.000,00 da parte di AR.CO Investment srl al Comune e con l'assegnazione di un contributo regionale di € 177.100,00, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 11.10.2012. Gli importi risultano stanziati nel bilancio 2015.

Successivamente all'acquisizione verranno valutati eventuali lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria e/o manutenzione ordinaria oltre alla realizzazione di una nuova area parcheggio.

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire un servizio idoneo di tutela e salvaguardia del territorio in caso di calamità.

Risorse umane da impiegare:

- Personale delle associazioni di volontariato;
- Singoli esperti, volontari e gruppo di Protezione Civile;
- Personale in forza all'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso al gruppo di Protezione civile.



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

## Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate.

Tutela della famiglia e dei minori attraverso contributi economici determinati nelle Convenzioni vigenti con la Casa di Riposo OO.RR. don Luigi Rossi per la scuola materna di Arcole e il nido integrato, con la Parrocchia di Gazzolo per la scuola materna e con la Scuola materna di Volpino per la scuola dell'infanzia e il nido integrato.

Appoggio alle eventuali iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia .  
 Collaborazione con le scuole per interventi di psicomotricità e musicoterapia.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                                       | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi economici alle scuole per l'infanzia, sostegno economico ai GREST estivi e campeggi. | ANNUALE | No     | ASSESS. SIG.RA MARIUCCIA LONGO | DOIT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 13.000,00               | 37.390,00          | 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>13.000,00</b>        | <b>37.390,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.965,00               | 49.521,37          | 60.965,00        | 60.965,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>70.965,00</b>        | <b>86.911,37</b>   | <b>70.965,00</b> | <b>70.965,00</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo           | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 15.946,37                      | 92.363,47                                                                        | 70.965,00       | 70.965,00       | 70.965,00       |
|                  |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 3.000,00        |                 |                 |



## **Interventi per la disabilità**

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Appoggio educativo nei confronti di minori con particolari difficoltà.

Trasporto diversamente abili con l'ausilio dell'associazione "Arcole per voi".

E' sospesa la convenzione con l'ULSS 9Scaligera per quanto riguarda il servizio di trasporto disabili ai CEOD e con la Provincia di Verona per il servizio trasporto disabili alle scuole superiori e ai CFP presenti nel territorio della provincia.

Servizio di trasporto in presenza di situazioni di disagio presso strutture sanitarie con i mezzi comunali e con l'ausilio dell'associazione "Arcole per voi".

Assistenza burocratico amministrativa attraverso l'assistenza Sociale e i Patronati per l'elaborazione dell'ISEE.

Contributi economici come da convenzione a favore delle scuole dell'infanzia finalizzate all'assistenza dei bambini diversamente abili.

Erogazione del ICD (Impegnativa di cura domiciliare di tipo B e di tipo M) sulla base delle assegnazioni da parte della Regione Veneto.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle attualmente in organico oltre ai componenti dell'associazione Arcole per Voi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione agli uffici preposti. Sono a disposizione dei pulmini per trasporto, per finalità assistenziali, a favore di persone non automuniti ed in disagio economico.

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

I servizi sono erogati in base alla progettazione definita nel piano di zona dei servizi sociali territoriali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interv. per la disabilità. Trasporto disabili ai CEOD e alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. per disabili presso scuole materne. Utilizzo riservato della palestra e inserim. nel gres | ANNUALE | No     | ASSESS. SIG.RA MARIUCCIA LONGO | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 140.000,00              | 316.628,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>140.000,00</b>       | <b>316.628,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.161,20               | -122.416,38        | 40.258,00         | 40.258,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>157.161,20</b>       | <b>194.211,62</b>  | <b>120.258,00</b> | <b>120.258,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                                                    | Previsioni 2018                                   | Previsioni 2019                                   | Previsioni 2020                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                  | Spese correnti<br>37.050,42       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 134.998,00                                        | 120.258,00                                        | 120.258,00                                          |
| 2                                  | Spese in conto capitale           | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 191.188,86<br>36.903,20<br>36.903,20<br>36.903,20 | 157.308,42<br>36.903,20<br>36.903,20<br>36.903,20 | 171.901,20<br>36.903,20<br>157.161,20<br>120.258,00 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.050,42</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>                                                                               | <b>171.901,20</b>                                 | <b>120.258,00</b>                                 | <b>120.258,00</b>                                   |



## Interventi per gli anziani

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

### Telesoccorso.

Convenzione con la Casa di Riposo OO.RR. don Luigi Rossi e O.A.S.I. per vari servizi, come l'assistenza domiciliare, centro diurno e i prelievi di sangue.

Adesione al consorzio Intercomunale dei Soggiorni Climatici.

Risorse umane da impiegare:  
sono quelle attualmente in organico oltre ai componenti dell'associazione Arcole per Voi.

Risorse strumentali da utilizzare:  
sono quelle attualmente in dotazione agli uffici preposti. Sono a disposizione dei pulmini per il trasporto, per finalità assistenziali e di cure presso ospedali, a favore di persone non autonome, in disagio economico e prive di rete parentale o amicale di supporto.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
I servizi sono erogati in base alla progettazione definita nel piano di zona dei servizi sociali territoriali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                                           | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per gli anziani: Segretariato sociale, assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso le case di riposo, telesoccorso, soggiorni climatici | ANNUALE | No     | ASS.RE SIG.RA MARIUCCIA LONGO | DO.TT. PAOLO ABRAM      |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 4.000,00                | 8.000,00           | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>          | <b>4.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 4.796,16                | 5.976,46           | 4.436,55        | 4.436,55        |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           | <b>8.796,16</b>         | <b>13.976,46</b>   | <b>8.436,55</b> | <b>8.436,55</b> |

# Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                                                                         | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 5.180,30                          | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 8.936,55                      | 8.796,16         | 8.436,55        | 8.436,55        |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                     | 13.162,08                     | 13.976,46        |                 |                 |
|                                    | 5.180,30                          | <b>Previsione di competenza di cui già Impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>8.936,55</b>               | <b>8.796,16</b>  | <b>8.436,55</b> | <b>8.436,55</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                                                              | <b>13.162,08</b>              | <b>13.976,46</b> |                 |                 |

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

### **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

#### Progetti con U.L.S.S. n. 9 Scaligera:

- Progetti con servizio S.I.L. Servizio Inserimento Lavorativo dell'U.L.S.S. n. 9 Scaligera per progetto formativo di tirocinio per persone svantaggiate . Progetti annuali rinnovabili.
- Quota di partecipazione a favore del fondo per gli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del dipartimento interaziendale di salute mentale dell'U.L.S.S. n. 9: comunità alloggio (DGRV n. 1749/2013);
- Quota simulatore ISEE;

#### Progetto con Distretto n. 2 U.L.S.S. n. 9 Scaligera:

- Quota annua al Capofila comune di S. Bonifacio "Progetti per rete di accoglienza e integrazione sociale per soggetti marginali e deboli ";

#### Progetti con il Comune di Verona:

- Progetto RIA (Reddito Ultima Istanza) sostegno e accompagnamento del servizio sociale comunale relativo a progetti per persone da inserire in percorsi di sostegno o di inserimento lavorativo. Progetto annuale.

Proseguono i rapporti di collaborazione con l'associazione ACAT per la costituzione di gruppi di auto aiuto per la cura delle dipendenze.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                                                                                          | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interv. per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 (S.I.L. - Prog. 'disabilità' mentali-comunità' alloggio), del Comune di VR (RIA) - ACAT prevenz. dipendenze. | ANNUALE | No     | ASS.RE SIG.RA MARIUCCIA LONGO | DOCT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.980,00                | 10.060,00          | 8.980,00         | 8.980,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>11.480,00</b>        | <b>12.560,00</b>   | <b>11.480,00</b> | <b>11.480,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   |  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b>                                                                                                          | <b>Previsioni 2018</b>                                                       | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 |  | Spese correnti                     | 1.080,00                                  | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                                         | 11.480,00<br><br>3.700,00                                                    | 11.480,00              | 11.480,00              |
|   |  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.080,00</b>                           | Previsione di cassa<br><b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | 12.560,00<br><b>11.480,00</b><br><br><b>3.700,00</b><br><br><b>12.560,00</b> | <b>11.480,00</b>       | <b>11.480,00</b>       |

## Interventi per le famiglie

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Contributi economici a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà.

Contributo o rateazione per il pagamento delle rette del trasporto scolastico.

Affido familiare con contributo economico a sostegno del progetto.

Interventi di prevenzione all'abuso di sostanze e comportamenti devianti.

Interventi su famiglie monoparentali.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                      | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti di affido familiare. | ANNUALE | No     | ASS.RE SIG.RA MARIUCCIA LONGO | DOIT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 11.896,25               | 11.896,25          | 9.000,00         | 9.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>11.896,25</b>        | <b>11.896,25</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.228,17               | 41.228,17          | 36.124,42        | 36.124,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>49.124,42</b>        | <b>53.124,42</b>   | <b>45.124,42</b> | <b>45.124,42</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |                                                                                         | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.000,00                                  | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 48.363,81                             | 49.124,42              | 45.124,42              | 45.124,42              |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                                                                     | 48.363,81                             | 53.124,42              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.000,00</b>                           | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>48.363,81</b>                      | <b>49.124,42</b>       | <b>45.124,42</b>       | <b>45.124,42</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                                                              | <b>48.363,81</b>                      | <b>53.124,42</b>       |                        |                        |



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

## Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Attualmente le politiche sociali del Comune sono così orientate:

Quota associativa a favore dell'ULSS 9 Scaligera per le attività sociali delegate.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                       | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Interventi socio sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 Scaligera. | PLURIENNALE | No     | ASS.RE SIG.RA LONGO MARIUCCIA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 | 130.375,11              | 458.587,11         | 130.375,11 | 130.375,11 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 130.375,11              | 458.587,11         | 130.375,11 | 130.375,11 |

### 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                   | 328.212,00                     | 131.690,64                                                                       | 130.375,11      | 130.375,11      | 130.375,11      |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 458.587,11      |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 328.212,00                     | 131.690,64                                                                       | 130.375,11      | 130.375,11      | 130.375,11      |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 458.587,11      |                 |                 |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

## Servizio necroscopico e cimiteriale

Prosegue la gestione del servizio sulla base delle richieste dell'utenza.

Monitoraggio della concessione dei loculi e delle scadenze trentennali.

Per quanto riguarda gli investimenti è previsto l'ampliamento del cimitero di Gazzolo.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                                                                                                                                                    | Ambito operativo                                                                                                                                                                 | Durata              | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani. | Servizio necroscopico e cimiteriale: Gestione delle sedi cimiteriali con adeguato sistema di sorveglianza. Monitoraggio delle scadenze dei loculi, esumazioni e/o estumulazioni. | ANNUALE/PLURIENNALE | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 65.660,00               | 78.360,00          | 65.660,00  | 65.660,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              | 65.660,00               | 78.360,00          | 65.660,00  | 65.660,00  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        | 111.309,20              | 131.765,83         | 156.890,00 | -43.110,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 176.969,20              | 210.125,83         | 222.550,00 | 22.550,00  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1      | 9.878,43                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 15.550,00       | 22.550,00       | 22.550,00       |
|        |                                | Previsione di cassa                                                              | 12.550,00       | 10.460,00       |                 |
|        |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 25.428,43       | 200.000,00      |                 |
| 2      | 11.539,35                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 161.419,20      |                 |                 |
|        |                                |                                                                                  | 23.158,05       |                 |                 |



# Missione: 50 Debito pubblico

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Trattasi della quota capitale dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Il pagamento della medesima è semestrale sulla base del ruolo emesso da Cassa Depositi e Prestiti in aderenza al piano di ammortamento dei mutui.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico                                                           | Ambito operativo                                                                          | Durata                    | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| 12    | Debito pubblico | Debito public. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP. | Debito pubblico. Rimborso quote capitale di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE | No     | SINDACO SIG.<br>ALESSANDRO<br>CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 205.806,12              | 205.806,12         | 130.349,14        | 128.068,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>205.806,12</b>       | <b>205.806,12</b>  | <b>130.349,14</b> | <b>128.068,80</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza           | 205.806,12        | 130.349,14        | 128.068,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 205.806,12        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>205.806,12</b> | <b>130.349,14</b> | <b>128.068,80</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 205.806,12        |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico                                                                                                                                  | Ambito operativo          | Durata  | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 13    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilità di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa. | Anticipazioni finanziarie | ANNUALE | No     | SIG. SINDACO ALESSANDRO CERETTA | DOIT. PAOLO ABRAM       |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 | 1.000.000,00            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

**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 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
|                                    |                                                                | Previsione di competenza                                                         | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
|                                    |                                                                | Previsione di cui già Impegnate di cui fondo pluriennale vincolato               | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                                | 1.000.000,00                                                                     | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                                                                                       | Ambito operativo             | Durata                           | G.A.P. | Responsabile politico           | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 14    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi, applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi | Servizi resi per conto terzi | Conforme alle normative di legge | No     | SINDACO SIG. ALESSANDRO CERETTA | DOTT. PAOLO ABRAM       |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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>                                                                 | 765.000,00              | 777.699,15         | 765.000,00 | 765.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 765.000,00              | 777.699,15         | 765.000,00 | 765.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                                     | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                              | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 12.699,15                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 765.000,00        | 765.000,00        | 765.000,00        |
|                                            |                                | Previsione di cassa                                                                     | 777.699,15        |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>         | 12.699,15                      | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>765.000,00</b> | <b>765.000,00</b> | <b>765.000,00</b> |
|                                            |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                              | <b>777.699,15</b> |                   |                   |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE ARCOLE

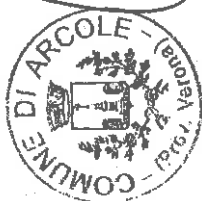
## ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm.<br>ne (1) | Codice Unico<br>Intervento CUI<br>(2) | CUP | Descrizione Intervento                                                                           | CIV | Responsabile del Procedimento |      | Importo annualità | Importo totale<br>intervento | Finalità<br>(3) | Conformità |          | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorità<br>(4) | Stato<br>progettazione<br>approvata (5) | Sima tempi di esecuzione   |                          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                          |                                       |     |                                                                                                  |     | Cognome                       | Nome |                   |                              |                 | Urb (SN)   | Amb (SN) |                                   |                 |                                         | Trim/Anno<br>inizio lavori | Trim/Anno fine<br>lavori |
| 1                        |                                       |     | riqualificazione e recupero storico di piazza Poggi                                              |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 200.000,00        | 200.000,00                   | VAB             | S          | S        |                                   | 1               | Pp                                      | 2/2018                     | 3/2018                   |
| 2                        |                                       |     | adeguamento sistema palestra di Gazzolo                                                          |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 700.000,00        | 700.000,00                   | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Pp                                      | 3/2018                     | 2/2019                   |
| 3                        |                                       |     | realizzazione di tratti di piste ciclabili                                                       |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 160.000,00        | 460.000,00                   | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Pp                                      | 2/2018                     | 4/2018                   |
| 4                        |                                       |     | efficientamento energetico edifici comunali                                                      |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 180.000,00        | 180.000,00                   | ADN             | S          | S        |                                   | 1               | Pp                                      | 1/2017                     | 4/2017                   |
| 5                        |                                       |     | riqualificazione piazza del donatore a gazzolo                                                   |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 110.000,00        | 110.000,00                   | CPA             | S          | S        |                                   | 1               | Sc                                      | 2/2017                     | 4/2017                   |
| 6                        |                                       |     | asfaltature varie e rifacimento marciapiedi                                                      |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 200.000,00        | 600.000,00                   | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Sc                                      | 2/2018                     | 4/2018                   |
| 7                        |                                       |     | realizzazione magazzino protezione civile                                                        |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 460.000,00        | 460.000,00                   | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Pe                                      | 1/2018                     | 4/2018                   |
| 8                        |                                       |     | realizzazione parcheggio vicino chiesa di gazzolo                                                |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 200.000,00        | 200.000,00                   | URB             | S          | S        |                                   | 1               | Sf                                      | 1/2018                     | 4/2018                   |
| 9                        |                                       |     | adeguamento sismico della sede comunale                                                          |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 580.000,00        | 810.000,00                   | ADN             | S          | S        |                                   | 1               | Pe                                      | 1/2018                     | 4/2018                   |
|                          |                                       |     | realizzazione impianto elettrico e termoidraulico presso la sala polifunzionale di piazza Europa |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 190.000,00        | 190.000,00                   | COP             | S          | S        |                                   | 1               | Sf                                      | 1/2018                     | 3/2018                   |
|                          |                                       |     | Variente per la realizzazione di un edificio polifunzionale in piazza Europa                     |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 1.200.000,00      | 1.200.000,00                 | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Pe                                      | 1/2018                     | 2/2018                   |
|                          |                                       |     | ampliamento cimitero di gazzolo                                                                  |     | STRAPPARAVA                   | RITA | 150.000,00        | 350.000,00                   | MIS             | S          | S        |                                   | 1               | Sc                                      | 4/2018                     | 4/2019                   |

| Cod. int. Amm.<br>ne (1) | Codice Unico<br>Intervento CUI<br>(2) | CUP | Descrizione intervento | CPV | Responsabile del Procedimento |      | Importo annuità | Importo totale<br>intervento | Finalità<br>(3) | Conformità |           | Verifica<br>vincoli<br>ambientali |  | Priorità<br>(4) | Stato<br>progettazione<br>approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |  |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------|------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|
|                          |                                       |     |                        |     | Cognome                       | Nome |                 |                              |                 | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |                                   |  |                 |                                         |                           |  |
|                          |                                       |     |                        |     |                               |      |                 |                              |                 |            |           |                                   |  |                 |                                         |                           |  |
|                          |                                       |     |                        |     |                               |      | Totale          | 4.300.000,00                 |                 |            |           |                                   |  |                 |                                         |                           |  |

Il Responsabile del Programma

Abram/Padellaro



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.  
(4) Ved. art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).  
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 521.524,78        | 547.591,77        | 567.780,33        | 567.780,33        |
| I.R.A.P.                                       | 37.358,80         | 37.115,67         | 38.510,95         | 38.477,95         |
| Spese per il personale in comando              | 41.140,83         | 49.662,22         | 49.662,22         | 49.662,22         |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>600.024,41</b> | <b>634.369,66</b> | <b>655.953,50</b> | <b>655.920,50</b> |

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

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>600.024,41</b> | <b>634.369,66</b> | <b>655.953,50</b> | <b>655.920,50</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

Negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e di regole essenzialmente improntate al rigido contenimento della stessa. Il quadro normativo, sopra sinteticamente illustrato ed espressamente orientato a tali finalità, condiziona fortemente le scelte attuali e le prospettive future dell'Ente in materia di personale.

Nei diversi settori si segnalano sofferenze varie causate sia dai pensionamenti ma anche in considerazione delle incombenze sempre più impegnative che gravano su tutti gli uffici. Nel quadro complessivo delle politiche del personale, si valuterà come rimodulare l'organizzazione e la gestione di taluni servizi nell'ottica di ottimizzare l'impiego delle risorse umane ed economiche.

Per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2018 si è provveduto alla revisione della dotazione organica, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2018/2019/2020. I contenuti della deliberazione risultano di seguito sintetizzati.

La dotazione organica del personale in servizio, alla data odierna, risulta essere la seguente:

- Area Amministrativa - Settore Affari Generali: n. 1 C1 – n. 1 B3 p.t. 69,44%
- Area Amministrativa - Settore Servizi Demografici: n. 1 C1
- Area Amministrativa - Settore Assistenza: n. 1 D1 p.t. 50%
- Area Amministrativa - Settore Vigilanza: n. 1 C1
- Area Economico/Finanziaria – Tributi: n. 3 C1 – n. 1 C1 part-time 70%
- Area Tecnica: n. 1 D1 - n. 1 C1 part-time 97,22% - n. 2 B3 – n. 1 B1 part-time 83,3%

per un totale complessivo di n. 13 dipendenti e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dalla revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.

Nell'anno 2017 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale dipendente (n. 1 Istruttore Direttivo collocato in pensione e n. 1 Istruttore Amministrativo cessato per mobilità, ambedue dell'Area Amministrativa), oltre a n. 2 cessazioni avvenute nell'anno 2016 ed alle quali non è mai stata data copertura (n. 1 Autista/Operaio collocato in pensione e n. 1 Istruttore Amministrativo cessato per mobilità, ambedue dell'Area Tecnica).

Il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/ 484,47 (6.298 abitanti al 31/12/2017 su n. 13 dipendenti in servizio), quindi, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con G.C. n. 49 del 01/03/2017, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale e della normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 i margini assunzionali riferiti agli anni 2018-2020, unitamente all'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017, oltre all'utilizzo di quota parte delle somme disponibili per il lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010) consentono di dare copertura a:

- n. 2 assunzioni presso l'Area Tecnica – categoria C1 (eventuali stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, nel caso in cui si concludesse con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria, da esperire preventivamente, ai sensi dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001),
- n. 1 assunzione presso l'Area Tecnica - categoria D1 (procedura di mobilità da altro ente),
- n. 1 assunzione presso l'Area Amministrativa – categoria C1 (procedura di mobilità da altro ente),
- trasformazione di un rapporto da part-time al 97,22% a tempo pieno;

Tutte le suddette assunzioni avranno una decorrenza da definire e, comunque, entro l'anno in corso, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento.

Con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 4 del 24.01.2018 è stato approvato il bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Amministrativa - ufficio personale/commercio mediante mobilità volontaria - art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.

Con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n.5 del 02.02.2018 è stato approvato il bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Tecnica mediante mobilità volontaria - art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.

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

La Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) è intervenuta, con diverse disposizioni a definire il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Infatti l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/01 dopo le importanti modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008 e dal D.L. 112/08 statuisce: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalla legge. (...)*

*Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti....”*

Superata l'originaria previsione, in virtù della quale il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma veniva fissato nel regolamento, attualmente l'art. 3, comma 56 della legge 244/2007, come modificato dall'art 46 del D.L. 112/2008 e s.m.i., stabilisce che *“il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*.

Per l'anno 2018 il Comune di Arcole, date le dimensioni, l'organizzazione degli uffici e la carenza di dotazione organica, unite alla sempre maggiore complessità degli argomenti trattati, che richiede professionalità specialistiche nei vari settori, potrà presentare la necessità di conferire incarichi esterni, qualora siano assenti le professionalità interne adeguate alle necessità operative.

In particolare al fine di procedere alla cessione a titolo oneroso della quota detenuta nella società Far.Co spa, così come previsto nella deliberazione di Consiglio n. 39 del 23.09.2017, nel corso dell'anno 2018 l'Ente provvederà ad affidare un incarico esterno per la relazione giurata

di stima e valutazione della partecipazione detenuta (non essendo presente all'interno dell'Ente personale qualificato in tal senso, stimato in € 5.000,00) sulla base del Regolamento vigente.

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

E' in fase di predisposizione il piano di alienazione di alcuni beni appartenenti al patrimonio immobiliare sulla base delle richieste agli atti. La documentazione verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale.



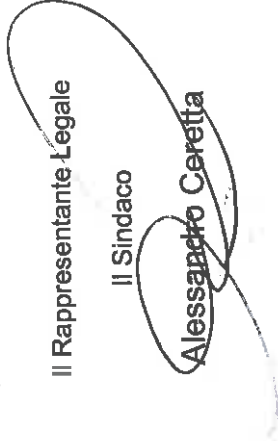
Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Segretario Comunale

  
dott. Paolo Abram

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

  
Alessandro Cereffa