Comune di Caldiero

(PROVINCIA DI VERONA)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

D.U.P.

TRIENNIO

2020 - 2021 - 2022

INTRODUZIONE

L'Amministrazione Comunale si avvia al triennio conclusivo del proprio mandato e intende dare completa attuazione delle linee programmatiche che il Consiglio Comunale ha espresso con deliberazione n. 28 del 23 giugno 2017.

" La forma deve avere un contenuto, e il contenuto deve avere un legame con la natura "

affermava un grande architetto del novecento, Alvar Aalto. Per questo nel dare "forma" a questo documento vogliamo affermare il forte legame che i nostri obiettivi hanno con la "natura" che dà vita al nostro paese. Caldiero infatti è un paese che trae le sue origini da una natura benevola che colloca l'abitato nella linea delle risorgive, tra fonti benefiche e colline cariche di storia. Un paese che nel tempo ha tratto dalla natura la propria ricchezza con le proprie origini agricole.

Un paese che ha saputo, negli ultimi decenni, accogliere migliaia di nuovi residenti attratti da una residenzialità favorevole.

Proprio per questo "al centro" dell'azione amministrativa abbiamo posto i principi fondamentali della solidarietà e della sussidiarietà, la scelta prioritaria per bambini, giovani e famiglie, un'attenzione particolare alle persone più deboli del nostro paese e l'esigenza di favorire il miglioramento della qualità della vita di tutti. Siamo partiti dall'ascolto dei bisogni espressi dai caldieresi nei molteplici incontri pubblici, attraverso gli organismi di partecipazione che abbiamo attivato e dalle esigenze che i cittadini, singoli o associati, ci hanno esplicitato. Riteniamo che le azioni previste in questo DUP, in continuità con quelli degli anni precedenti, consentano a Caldiero di diventare sempre più coesa, più vivibile e più bella!

"Al centro" dell'azione amministrativa in questo triennio permangono le iniziative rivolte in modo prioritario alla famiglia ed ai bambini in età prescolare, investimenti significativi nelle strutture scolastiche, interventi per favorire la mobilità ciclopedonale ed il riordino della viabilità, iniziative per rilanciare lo sviluppo termale, interventi puntuali di manutenzione del territorio e un'attenzione alla promozione della cultura e dello sport.

Ricordiamo che questo Documento è lo strumento che il Legislatore pone alla base della pianificazione dell'attività di un Ente Locale e con il quale si delineano le linee strategiche dell'azione amministrativa. Seppur in una situazione di maggiori possibilità di spesa rispetto agli scorsi anni resta incerto il quadro economico-normativo in cui opera la pubblica amministrazione e, anche per il prossimo triennio, le risorse disponibili per investimenti sul territorio e per interventi sociali sono ridotte rispetto alle reali necessità! Nel predisporre le linee programmatiche triennali siamo ancora una volta difronte ai limiti che le norme impongono al Comune nel rispondere alle principali esigenze dei propri cittadini.

Premesso questo, nella programmazione triennale della gestione delle risorse, nell'articolazione delle spese e degli interventi abbiamo voluto valorizzare la peculiarità del nostro paese caratterizzato da un tessuto sociale, associativo, economico e produttivo alquanto vivace.

Questo DUP intende pertanto delineare risposte concrete alle principali esigenze dei caldieresi, soprattutto di quelli del futuro...

Il Sindaco

Lovato dr. Marcello

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

La presentazione del D.U.P. avviene in data odierna, contestualmente con la presentazione degli schemi di bilancio. I documenti saranno sottoposti all'esame del revisore dei conti prima del deposito per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

SEZIONE STRATEGICA (Se.S.)

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, finale per questa Amministrazione, 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 Caldiero ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 23/06/2017, gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche di mandato da realizzarsi nel quinquennio. Nella stesura della sezione strategica del DUP per il triennio 2020-22 sono state confermate le dieci aree di intervento strategico, attribuendo alle stesse le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nella parte centrale del mandato.

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

1) "Al centro" la partecipazione
2) "Al centro" Caldiero (Missioni 01, 20, 50, 60 e 99))
3) "Al centro" l'educazione e la cultura (Missioni 04 e 05)
4) "Al centro" giovani e sport (Missione 06)
5) "Al centro" le Terme ed il turismo (Missione 07)
6) "Al centro" l'ambiente ed il territorio (Missioni 08, 09,11 e 17)
7) "Al centro" la mobilità sostenibile (Missione 10)
8) "Al centro" la persona e la famiglia (Missioni 12 e 13)
9) "Al centro" il lavoro (Missioni 14 e 15)
10) "Al centro" le sinergie istituzionali (Missione 18)

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevenire la corruzione e l'illegalità rappresenta un obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve perseguire attraverso l'adozione di misure adeguate.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella pubblica amministrazione costituisce lo strumento principale attraverso il quale si individuano gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e si indicano le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità.

Il Comune di Caldiero ha aggiornato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020-2021 con deliberazione di G.C. n. 5 del 29/01/2019, a cui si rinvia in merito agli obiettivi da perseguire e alle azioni da porre in essere per il raggiungimento degli stessi.

L'Amministrazione Comunale inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2018, ha aderito all'Associazione di Enti "Avviso Pubblico" per il contrasto della corruzione e dell'illegalità.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2021 - 2022

Comune di Caldiero

ANALISI DI CONTESTO

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.

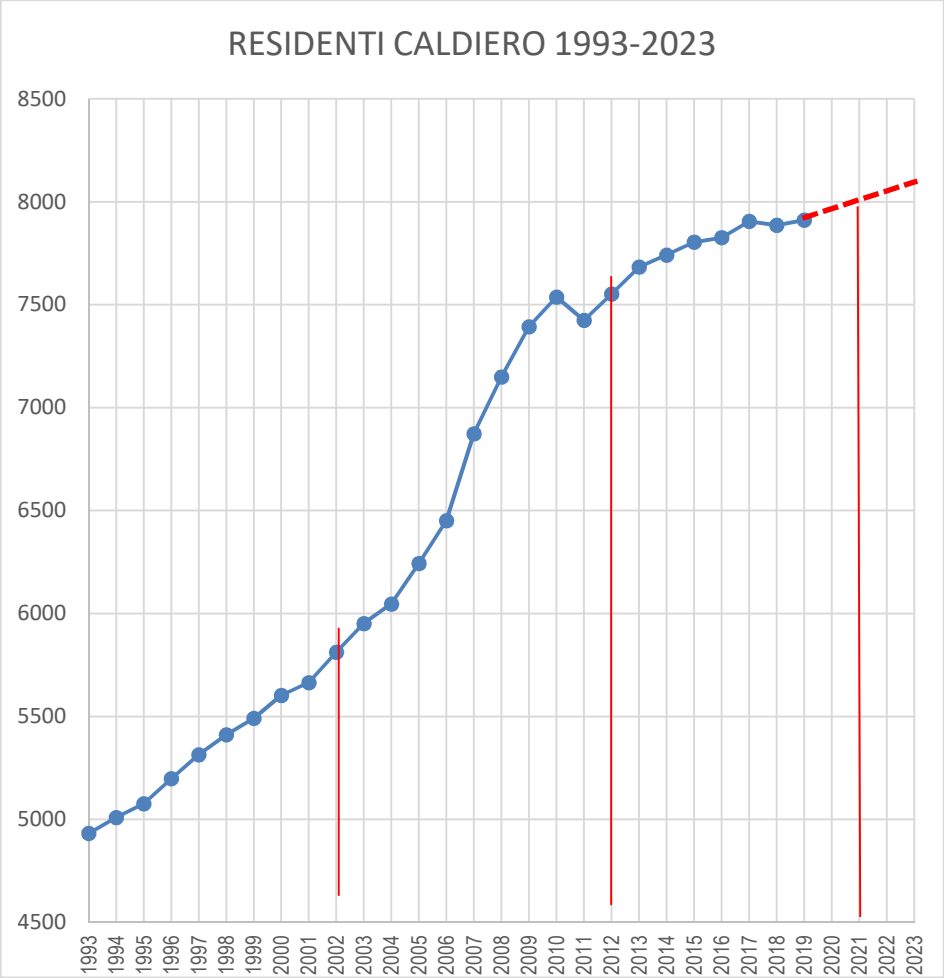
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Caldiero si sta attestando sulla soglia degli ottomila residenti passando in modo repentino dai 4.798 del 1991 agli attuali ***7.911*** *(al 31/08/2019): più di un quarto dei caldieresi è quindi residente in paese da meno di quindici anni.*

I nuclei familiari sono quasi tremila con una composizione media di 2,6 persone. A fine 2018 con ***7.886*** *ab. abbiamo una lieve flessione, la seconda, dell'incremento demografico che ha caratterizzato Caldiero dal dopoguerra.*

Da notare che in mezzo secolo la popolazione è più che raddoppiata (+110%: dai 3.786 abitanti del 1971).

Caldiero ha una superficie di soli 10.42 km^2 (91° per superficie tra i comuni veronesi) per cui ha una elevata densità pari a ***759 ab/km^2*** *risultando 6° comune veronese (su 98) per densità abitativa, il primo per densità tra i comuni non inclusi nella periferia cittadina. Va rilevato che la densità abitativa reale è superiore in quanto le zone a grande edificazione sono concentrate tra la strada regionale n.11 (via Strà) e la linea delle risorgive (villaggio dei Fiori - Lavandari - quartiere Arcobaleno).*



FAMIGLIE

*Oggi Caldiero conta **2999famiglie** [2] (erano 2.991 al 31.12.2017) di cui l'11% composte da stranieri.*

Le famiglie [3] con figli minori sono 718 (pari al 23,4%): di queste 129 sono monogenitoriali. La maggior parte delle famiglie con figli minori hanno un solo figlio (439, il 61%!) mentre quelle con due figli sono quasi la metà (235) e poche quelle con tre o più figli (44).

Il Censimento del 2011 poneva in evidenza l'elevata l'incidenza di coppie giovani (mamma <35 anni) con figli pari al 11,5% (seppur in calo rispetto al 2001, quando erano il 12,5%).

GIOVANI

L'età media permane a 40,8 anni: siamo uno dei comuni più giovani della provincia (il 4°; l'età media provinciale è 43.9 anni!) ma segna un costante invecchiamento della popolazione (nel 2002 l'età media era di 39,0 anni). I giovani in età scolare (0-18 anni) sono un quinto dei residenti (1.641 pari al 20.8%): i minorenni sono invece 1.545.

ANZIANI

Gli over 65 sono 1.280 [3] pari al 16,2 % dei residenti.

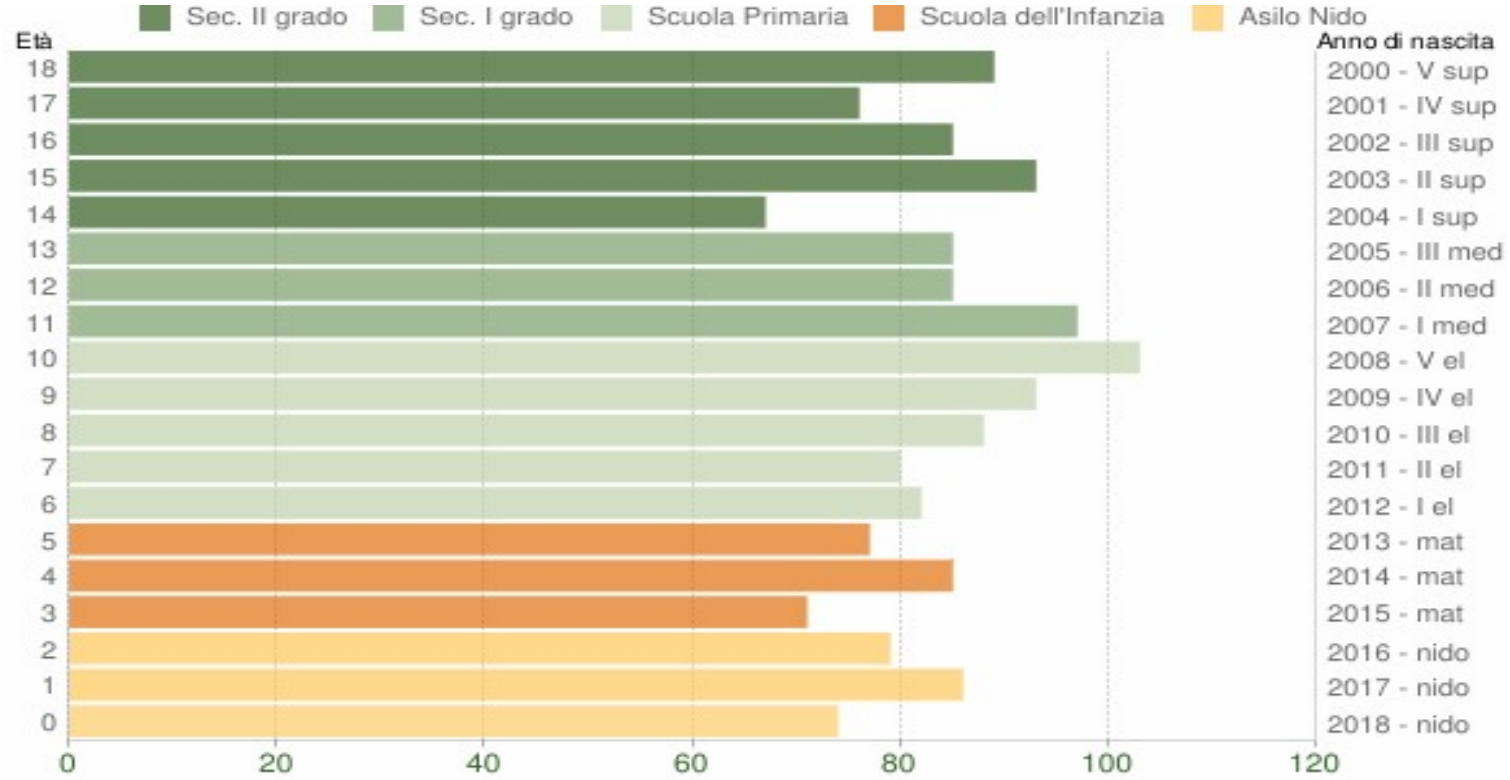
I vedovi/vedove sono pari al 4,9% della popolazione collocando Caldiero al 94° posto a livello provinciale.

Nel 2011[1] emerge come sia in calo e resti limitata a circa un quarto (24,6%) l'incidenza degli anziani soli (>65 anni) sulla popolazione di pari età (nel 2001 erano il 29,4%).

POPOLAZIONE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA

A fine 2018 Caldiero contava 238 bambini da 0-2 anni e 233 bambini nella fascia d'età 3-5 anni per un totale di 471 [(3)] bambini in età prescolare. Nelle tre scuole materne paritarie presenti nel Comune sono iscritti 191 residenti (copertura del 82% del fabbisogno) ed offrono ulteriori 55 posti, coprendo, con 245 posti, il 100% del fabbisogno educativo.

I due nidi e la sezione "primavera" presenti nel territorio garantiscono 44 posti ai bambini 0-3 anni di Caldiero coprendo il 18,5% dei bambini: in totale i posti disponibili sono 58 garantendo il ¼ (24,3%) del possibile fabbisogno. Caldiero è sopra la media del Veneto (21%, dati 2011) per i comuni che hanno un servizio educativo rivolto ai bambini 0-2 anni.



Popolazione per età scolastica - 2019

I bambini 6-10 anni (nati anni 2012-2008) sono 446.

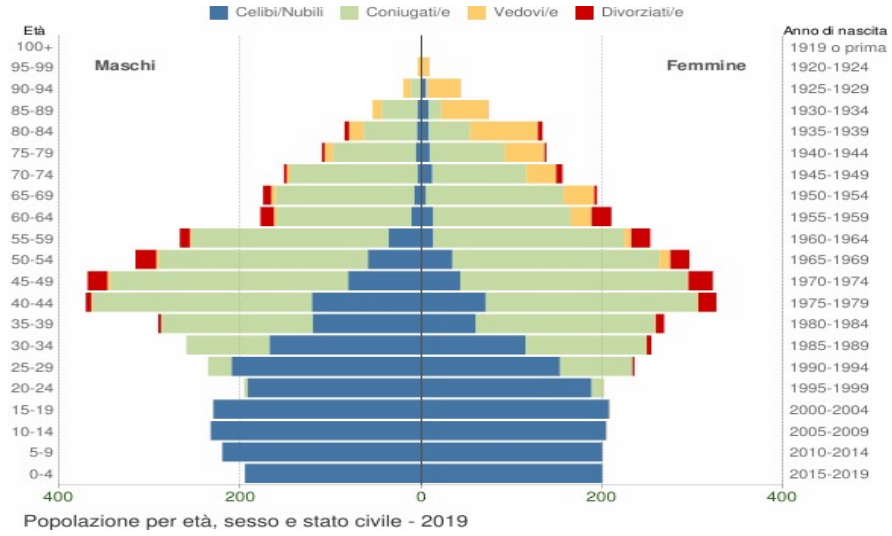
La scuola primaria "C. Ederle" conta 16 classi di cui 6 a "Tempo pieno" (sezioni A e 5B) e n. 10 tempo normale (sezioni A, B, C e 5D), la scuola paritetica "A.M. Farina" ha 5 classi coprendo l'intero ciclo primario con un'offerta formativa superiore alla popolazione scolastica comunale.

I ragazzi 11-14 anni sono 267 (nati anni 2007-2005) mentre la scuola secondaria di primo grado "A. Pisano" ha tre sezioni. Sono presenti anche le sedi distaccate dell'istituto agrario "Stefani-Bentegodi" e dell'istituto alberghiero "Berti".

STRUTTURA DEMOGRAFICA

Se gli anziani costituiscono il 16% della popolazione e i ragazzi 0-14 anni sono il 17%, la struttura demografica dei caldieresi è di tipo "stazionario" con una lieve tendenza regressiva all'invecchiamento. La riduzione delle lottizzazioni edilizie negli ultimi anni ha comportato una lieve riduzione delle fasce giovanili rispetto agli anziani.

La maggior parte dei residenti (18%) è costituita dalla fascia d'età compresa tra i 40 ed i 50 anni.



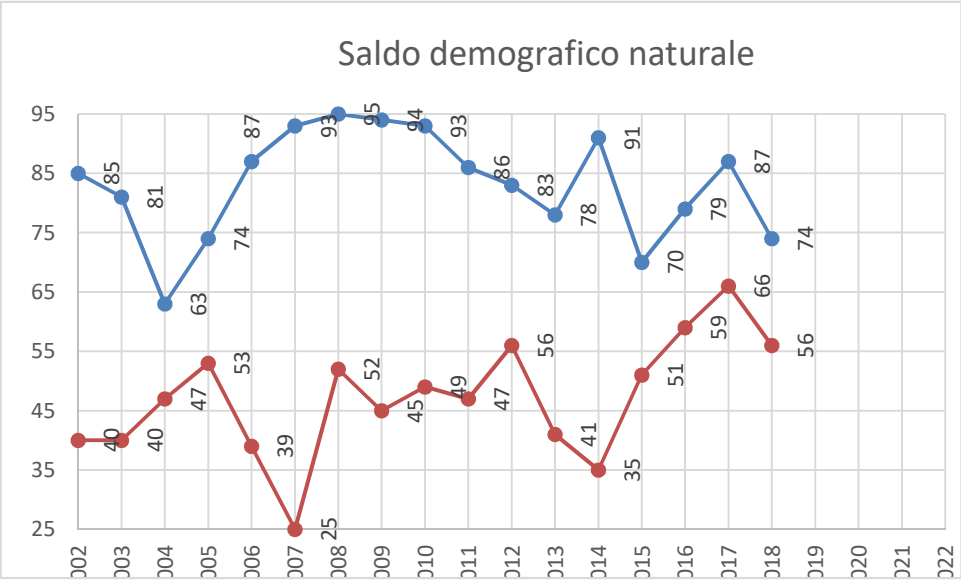
SALDO DEMOGRAFICO NATURALE

Nell'anno 2018 si è registrato un calo delle nascite rispetto agli anni precedenti, con soli 74 nati ed una conseguente contrazione del tasso di natalità al 9,4‰.

Tra il 2002 ed il 2012- anche per l'insediamento di coppie giovani nelle nuove unità abitative - il tasso di natalità era tra i più alti della provincia con una media di 12,4 nati ogni mille abitanti. L'attuale tasso di natalità è comunque più alto della media provinciale (2018: 8,0‰) e di quella regionale (2018: 7,2‰) e vede il nostro paese tra i comuni più fecondi della provincia.

Il saldo naturale nel 2018 (2) è stato positivo, pari a + 18, con la riduzione dei decessi a soli 56.

Il tasso di mortalità (7,1 ‰) è decisamente più basso di quelli provinciale (2018: 9,5‰) e regionale (2018:10,0 ‰).



MOVIMENTI DEMOGRAFICI

La riduzione di residenti (- 19) malgrado un saldo demografico naturale positivo (+18) è dovuta ad un maggior numero di persone che lasciano Caldiero (-421) rispetto ai nuovi arrivati (+ 384) fermando il trend che vedeva da anni un aumento costante dei nuovi residenti. Resta alto il ricambio dei residenti pari a circa il 10% dei caldieresi.

Negli ultimi cinque anni vi è un calo considerevole delle immigrazioni mentre crescono leggermente le emigrazioni fuori comune.

STRANIERI

Su 7.886 abitanti gli stranieri residenti sono circa un sesto della popolazione (1.187 pari al 15%) ed hanno un trend tendenzialmente in calo (nel 2016 erano 1.230 pari al 15,2%, 1191 nel 2017).

I cittadini comunitari sono 409 mentre gli extra-comunitari sono 778 [(3).]

La comunità straniera più numerosa risulta, da anni, costituita dai cittadini rumeni (381, pari al 4,8% dei residenti) seguiti da 177 indiani (2,2%), da 123 marocchini (1,6%) e 132 albanesi (1,7%). (2)

(1) Dati ISTAT del Censimento Generale della Popolazione al 2011

(2) Dati ISTAT, riferiti al 1/1/2019 come da modello ufficiale

(3) Dati Anagrafe del Comune di Caldiero

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche della popolazione di Caldiero sono complessivamente medio-buone.

Il ricambio generazionale e la giovane età media della popolazione ha ormai eliminato il fenomeno dell'analfabetismo, ridotto ad una decina di casi, ed ha elevato il livello di istruzione dei caldieresi. Alla data del Censimento 2011 risultava che più di due terzi della popolazione aveva un livello di istruzione superiore alla licenza media.

Laurea	Diploma	Licenza Media	Licenza Elementare	Alfabeti	Analfabeti
486	2248	2148	1404	509	34
6,6%	30,5%	29,1%	19,0%	6,9%	0,5%

Complessivamente il livello culturale è quindi superiore alla media regionale.

Curioso notare che a Caldiero ci sono meno auto a livello provinciale: nel 2016 con le sue 4.682 auto immatricolate risultava il 97° comune per dotazione di auto su mille abitanti. Ci sono 1,6 auto per famiglia!

Dai dati ufficiali del censimento 2011 (dati prima della "crisi") si rileva che:

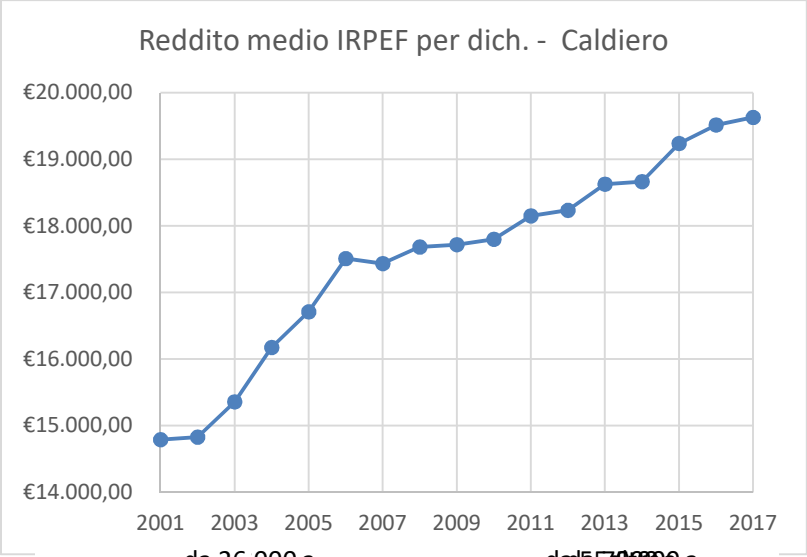
- *il 43,1% dei residenti con età 0-65 anni si sposta per lavoro/studio fuori comune;*
- *l'indice di disoccupazione pari al 5,6% rimane inferiore alla media regionale ma risulta in crescita rispetto al 2001 (era il 3,1 %):*
- *l'incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico resta contenuto, pari allo 0,9% (però è raddoppiato rispetto allo 0,4% del 2001);*
- *vi è un incremento significativo dell'incidenza di adulti (25-64 anni) con diploma/laurea pari al 52,4% (nel 2001 era il 37,5%).*

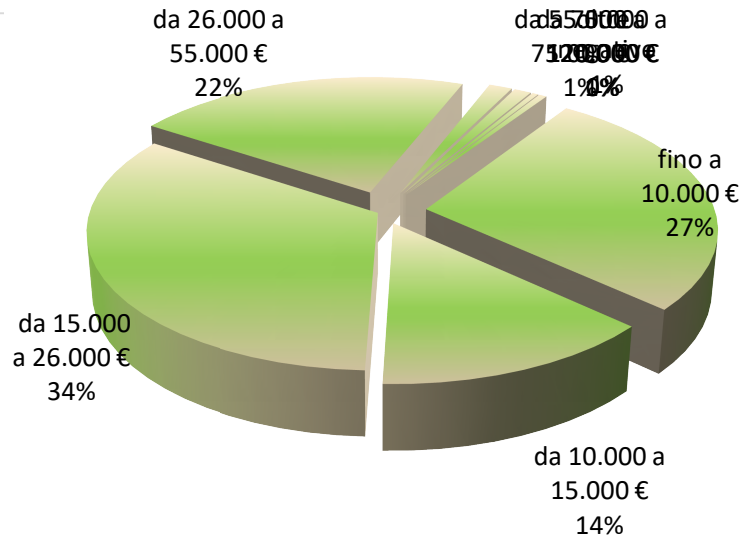
REDDITO

Malgrado la "crisi" il livello di redditività dei caldieresi è in aumento: il reddito medio IRPEF per dichiarante nel 2017 (ultimo dato disponibile) è di 19.628 €./contrib. mentre nel 2008 era di 17.683 €./contr. con un incremento del 11% nel decennio.

Il 72 % dei caldieresi è soggetto a IRPEF (5.680 contribuenti).

Se analizziamo la situazione reddituale invece notiamo che se un terzo dei caldieresi ha un reddito imponibile compreso tra 15 e 26 mila euro l'altro terzo ha redditi fino a 10 mila euro. Il restante terzo della popolazione oscillata tra il 10% che ha un reddito tra i 10 ed i 15 mila €. ed il quarto che ha redditi superiori ai i 26 mila €. Senza reddito risultano 584 (7,4%) residenti, mentre 29 contribuenti hanno redditi negativi e altri 23 dichiarano più di 120 mila euro. Nel complesso quindi Caldiero si caratterizza come un paese benestante con un reddito mensile di 1.600 euro.





PENSIONI

Il dato invece delle "pensioni" di vecchiaia erogate nel 2017 a cittadini di Caldiero posiziona il nostro Comune all'ottavo posto a livello provinciale con 1.100 pensioni e con un assegno lordo mensile medio di €. 1.218,41. In pratica quasi tutta la popolazione con più di 67 anni (1193 persone) risulterebbe –secondo i dati statistici - beneficiaria di un trattamento pensionistico.

ECONOMIA INSEDIATA

Caldiero è un comune prevalentemente residenziale come si evince anche dalle dinamiche demografiche.

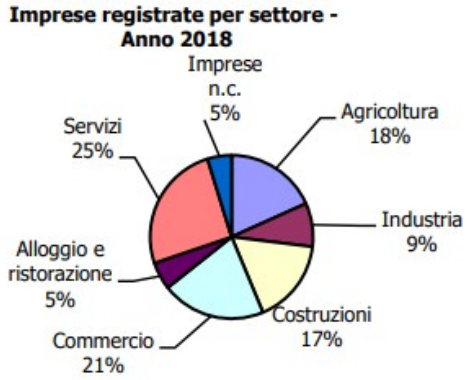
Le attività economiche, tradizionalmente di tipo artigianale ed agricole, sono negli ultimi anni legate al settore terziario che rappresenta metà delle imprese presenti sul territorio comunale (51%).

Sono completamente assenti grandi insediamenti industriali.

Lo sviluppo previsto negli strumenti di programmazione urbanistica è stato indirizzato principalmente alla residenzialità, riservando per le attività commerciali ed artigianali una zona (Z.I.A.C di Caldierino) lungo la strada regionale 11 difronte alla ben più sviluppata zona industriale di Colognola ai Colli.

In questi anni sono stati previsti alcuni ampliamenti puntuali a complessi artigianali esistenti in contesti urbani.

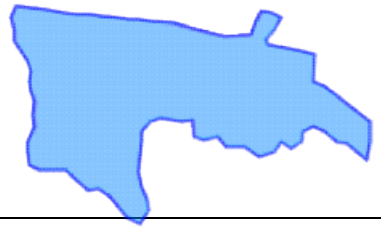
Le imprese registrate alla CCIAA di Verona al 30/12/2018 erano 727 (quasi un'impresa ogni 10 residenti) di cui 133 (18%) agricole, 67 industriali (9%), 115 nel settore delle costruzioni (17%), 146 nel commercio (21%), 186 nei servizi alle imprese ed alle persone (25%) e 37 nel settore della ristorazione ed alloggio (5%).



Di queste imprese, 194 sono artigiane (26,7%), 95 sono di titolari stranieri (13,5%) e 71 sono "giovanili".

La maggior parte delle imprese sono individuali (n. 396: 54,5%).

A livello turistico si registrano, nel 2018, n. 16.621 presenze, con un aumento del 6% nel biennio.



2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			10,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	5,00
	* Comunali	Km.	31,00
	* Vicinali	Km.	3,00
	* Autostrade	Km.	1,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Del Cons. Comunale 33 del 15.12.2011
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Del Cons. Comunale 9 del 20.03.2012
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artiginali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	8.000,00	mq.	8.000,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DOTAZIONE ORGANICA

La nuova formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e le linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche approvate con DPCM del 08.05.2018 hanno superato il concetto di dotazione organica inteso come contenitore rigido da cui partire per la definizione del piano dei fabbisogni di personale. Ora la dotazione organica è un contenitore finanziario compatibile con i vincoli di legge (art. 1 commi 557 e seguenti della legge 296/2006 e s.m.) costituito dal personale in servizio e dal personale previsto nel piano triennale dei fabbisogno di personale.
Nella tabella seguente viene elencato il personale in servizio alla data di redazione del DUP suddiviso per categorie ed illustrato il fabbisogno previsto per il triennio 2020-2022 dal piano triennale dei fabbisogni predisposto dalla giunta comunale

Cat. Professionale	Profilo Professionale	Personale di ruolo		Programmazione 2020	Programmazione 2021	Programmazione 2022	Totale posti dotazione organica
		N. unità a tempo pieno	N. unità a tempo parziale				
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	2	1	0	0	0	3
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	0	0	0	0	2
	TOTALE CAT D1	4	1	0	0	0	**5**
C1	Istruttore Tecnico	1	1	1 PT 15h/sett	0	0	3
C1	Istruttore Amministrativo	3	4	1PT 30h/sett*	0	0	8
C1	Coordinatore servizi esterni	1	0	0	0	0	1
	TOTALE CAT C1	5	5	2	0	0	**12**
B3	Collaboratore Amministrativo	**2**	**0**	**0**	0	0	2
B3	Collaboratore Tecnico	**1**	**0**	**0**	0	0	1
	TOTALE CAT B3	3	0	0	0	0	**3**
B1	Esecutore Amministrativo	0	1	0	0	0	1
B1	Esecutore Tecnico	1	0	0	0	0	1
	TOTALE CAT B1	1	1	0	0	0	**2**
	Totale	13	7	2	0	0	**22**

*** da trasformazione contratto formazione lavoro**

Oltre al personale descritto nella tabella precedente, il comune di Caldiero impiega il segretario comunale in convenzione con il Comune di Tregnago ed un dipendente cat. C1 a tempo determinato e parziale 30 ore settimanali assunto per sei mesi con contratto di formazione e lavoro (è prevista la trasformazione in contratto a tempo indeterminato nel corso del 2020).
Da fine 2018 è altresì prevista una convenzione con il Comune di Tregnago attraverso la quale il responsabile dell'Area Tecnica del comune di Caldiero presta servizio per metà orario presso il comune di Tregnago e il responsabile dell'Area Tecnica del comune di Tregnago presta servizio per metà orario presso il comune di Caldiero. L'obiettivo è stato quello di conseguire una maggiore specializzazione nei settori Lavori Pubblici ed Edilizia Privata. Dopo un primo anno di sperimentazione è in previsione una riconferma della convenzione anche per l'anno 2020.

PERSONALE INCARICATO DELLA RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

AREA ORGANIZZATIVA	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Amministrativa	dott. Nicola Fraccarollo (Segretario Comunale)
Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile	dott. Michele Cattazzo
Responsabile Area Lavori Pubblici	dott. in arch. junior Fabio Taioli
Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata	arch. Francesca Strazza (in convenzione)

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido	n.	2	posti n. 50	50	50	50
Scuole materne	n.	3	posti n. 300	300	300	300
Scuole elementari	n.	1	posti n. 450	450	600	600
Scuole medie	n.	1	posti n. 275	275	275	275
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			8,00	8,00	8,00	8,00
- nera			10,00	10,00	10,00	10,00
- mista			22,00	22,00	22,00	22,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			39,00	39,00	39,00	39,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 53 hq. 90,00	n. 53 hq. 90,00	n. 53 hq. 90,00	n. 53 hq. 90,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.520	n. 1.520	n. 1.520	n. 1.520
Rete gas in Km			39,00	39,00	39,00	39,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
Veicoli			n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Altre strutture (specificare)						

PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Art. 2, comma 594, L. 244/2007

La vigente normativa (commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007) dispone l'adozione di piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo ed a ridurre le spese connesse all'uso di:
- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ciò nell'ottica di una azione amministrativa ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche, l'amministrazione comunale di Caldiero persegue l'obiettivo di ridurre le dotazioni al minimo indispensabile condividendole fra più utenti che le possano utilizzare collettivamente (stampanti, fax, scanner, multifunzione, ecc.) senza, per questo, perdere in efficienza ed efficacia.
La dotazione standard dei posti di lavoro è costituita da:
- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio ed il gestionale dell'Ente;
- un telefono fisso collegato alla centrale telefonica per conversazioni interne ed esterne;
- un collegamento ad una o più stampanti multifunzione di rete ed eventualmente una stampante locale per esigenze specifiche.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:
- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Anche dopo tali termini la sostituzione dell'hardware sarà preceduta da una valutazione di convenienza tra sostituzione ed aggiornamento di singole componenti hardware (es. disco fisso da meccanico a ssd, espansione ram);
- l'approvvigionamento dell'hardware è trasferito all'Unione di Comuni Verona Est nell'ambito della funzione "Informatica", con l'obiettivo di ottenere condizioni favorevoli in relazione alle maggiori unità da acquistare;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori; nel caso non sia utilizzabile nemmeno per performance inferiori, potrà essere oggetto di donazione ad organizzazioni associative o altri soggetti del terzo settore *no profit* che ne faranno richiesta, nel caso di più richieste la Giunta Comunale deciderà a quali soggetti effettuare la donazione;
-anche l'approvvigionamento del software gestionale, dei relativi aggiornamenti, assistenza sistemica ed operativa e formazione è stato centralizzato all'Unione di Comuni Verona Est ottenendo significative economie di spesa che si prevede saranno mantenute per il prossimo triennio;

- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto:
a) delle esigenze operative dell'ufficio;
b) del ciclo di vita del prodotto;
c) degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri per la gestione, materiali di consumo).

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI E DELLE STAMPANTI
In generale la dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi porterà nel prossimo triennio ad una sostanziale riduzione dell'utilizzo delle stampanti.
Gli ulteriori interventi previsti per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti:
- abbandonare gradatamente l'utilizzo delle stampanti locali a favore delle apparecchiature multifunzione fornite a noleggio nell'ambito delle convenzioni Consip valutando offerte ulteriormente migliorative;
- sottoscrivere contratti con un adeguato numero copie incluse e nel contempo monitorare i consumi per limitare al massimo le copie eccedenti, anche attraverso account personali per la produzione di copie a colori;
- monitorare la produzione delle copie colore, anche in relazione all'eventuale costo per la stampa delle stesse in tipografia.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX
In via generale l'utilizzo del fax deve essere sostituito con l'utilizzo della PEC e della posta elettronica. Tale prescrizione è obbligatoria nelle comunicazioni verso le Pubbliche Amministrazioni.
CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA
Nelle procedure di stampa dovrà sempre essere utilizzata, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca.
Dovrà essere limitata al massimo la stampa di e-mail, PEC e atti amministrativi dematerializzati e altri documenti elettronici.
Le comunicazioni interne tra uffici dovranno essere inviate tramite posta elettronica a tutti i dipendenti che sono in possesso di una casella personale, inviando la comunicazione cartacea solo ai dipendenti sprovvisti.
Ogni ufficio dovrà monitorare il consumo della propria carta adottando le misure di cui sopra al fine della riduzione del consumo.

SPESE TELEFONICHE
Le spese telefoniche erano già molto contenute, anche grazie ad un sistema di controllo centralizzato delle chiamate. Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti contratti Consip/MEPA con pacchetti di traffico flat adeguati alle esigenze di ogni struttura.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI.
Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo da parte dei membri degli organi istituzionali.
L'unica autovettura a disposizione di amministratori e dipendenti comunali è una Fiat Punto alimentata a metano i cui già esigui costi di gestione non sono comprimibili. Il mezzo è dotato di un registro riassuntivo di ogni utilizzo, con annotazione dell'utilizzatore, della durata dell'utilizzo, della destinazione e della motivazione dell'utilizzo.

Gli altri veicoli operativi sono utilizzati dal personale esterno. La fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata, affidataria della fornitura tramite convenzione Consip.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

Gli interventi di efficientamento energetico della sede municipale e delle scuole elementare e media ultimati nel 2018 garantiscono economie nel fabbisogno energetico degli edifici pubblici.

L'ufficio Tecnico comunale dovrà comunque provvedere alla programmazione centralizzata dell'accensione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento in tutti gli edifici pubblici comunali tenendo presente l'effettivo orario di utilizzo dei locali al fine di scongiurare possibili sprechi.

I dipendenti e tutti i fruitori degli spazi pubblici (personale scolastico, associazioni, ecc.) dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica, impianti di riscaldamento/rinfrescamento non governati centralmente solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere monitor, stampanti e calcolatrici alla fine del servizio;
- assicurarsi che gli impianti di riscaldamento/pompe di calore e i condizionatori estivi siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette elettriche se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	3	3	2	2
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	2	2	2	2

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Caldiero, sono i seguenti:

Denominazione	**Tipologia Partecipazione**	**Quota Partecipazione**
Azienda speciale Terme di Giunone	Azienda Speciale	100,00%
Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico)	Ambito di bacino idrico	0,820%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero*	Consorzio	1,852%
Consorzio Energia Veneto	Consorzio	0,080%
Acque Veronesi s.c.a.r.l.	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,40%
Viveracqua scarl	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,0696%
Consiglio di Bacino Verona Nord	Ambito di bacino rifiuti	1,822%

Azienda speciale Terme di Giunone:
Ha sede a Caldiero. Si occupa della gestione e dello sviluppo, in sinergia con il comune, del parco termale "Terme di Giunone".

Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico) :
Ha sede a Verona. Ente a partecipazione obbligatorio. Si occupa di governare il servizio idrico integrato. Ha individuato il soggetto gestore.

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero:
Ha sede a Villafranca di Verona. Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, costituito nel 1997 da otto Comuni del territorio occidentale della provincia di Verona, ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 28 ottobre 1988 n°785, ha progressivamente ampliato la propria competenza territoriale. Ad oggi, lo stesso aggrega ben 46 Amministrazioni Comunali, per una popolazione complessiva che supera i 352.000 abitanti.
È individuato come Ente Responsabile di Bacino, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 25 maggio 1999, e come Ambito provvisorio secondo le prescrizioni della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3. L'esperienza del Consorzio di Bacino VR2 si presenta come una delle più avanzate nell'intero panorama regionale. Dall'anno 1999 l'Ente di Bacino ha dato avvio a diverse iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale coinvolgendo collettività di analoghe dimensioni territoriali. Nel corso del 2011, la percentuale di raccolta differenziata d'ambito si attesta sul 65%, rispettando pienamente le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Consiglio di Bacino Verona Nord:
In data 03.12.2015 con atto rep. n. 28-46 è stato costituito, così come previsto dalla L.R. n. 52/2012, il Consiglio di Bacino Verona Nord con la funzione principale di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino. Appartengono al Consiglio di Bacino Verona Nord 58 Comuni della Provincia di Verona per quasi 418.000 abitanti (residenti) e oltre 235.000 utente servite, tra domestiche (famiglie) e non-domestiche (attività commerciali). Abbiamo specificato residenti perché va considerata la forte vocazione turistica del territorio di questo Consiglio di Bacino, che conta quasi 13,2 milioni di presenze annue, concentrate soprattutto nei comuni del Lago di Garda. Questo corrisponde ad una popolazione equivalente aggiuntiva pari a circa 36.000 abitanti (stima su base annua) con un incremento medio pari al 9% dei residenti.

Consorzio Energia Veneto :
Ha sede a Verona. Il Consorzio CEV è un'aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed improntati al risparmio.
Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire la riduzione dei costi di approvvigionamento, oggi CEV è il punto di riferimento di più di 1100 Soci distribuiti sull'intero territorio nazionale.
Negli anni il Consorzio ha sviluppato importanti progetti che hanno consentito ai Comuni di conseguire risparmi attraverso l'efficientamento di impianti e strutture e l'autoproduzione del proprio fabbisogno energetico.
Grazie all'attività svolta dal 2002 ad oggi a supporto dei Comuni Soci, la Commissione Europea ha riconosciuto a CEV il ruolo di "Sostenitore" della campagna "Patto dei Sindaci" e lo status di Partner della Campagna GeoSEE.

Acque Veronesi s.c.a.r.l.:
Ha sede a Verona. La società ha per oggetto l'esercizio, nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area veronese, così come individuata dall'assemblea dell'autorità d'ambito ottimale veronese (d'ora in avanti anche AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004, a norma dell'art. 113, comma 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267,recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in seguito anche T.U.E.L.), delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:
- gestione del servizio idrico integrato (in seguito anche SII), di cui alla l. 05.01.1994 n. 36 e alla l.r. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.
In tale ambito, scopo della società è anche la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica che dovesse essere indetta dall'AATO per l'affidamento in concessione della gestione del sii ai sensi della vigente normativa statale e della Regione Veneto.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari effettivamente accessorie ed obiettivamente utili al raggiungimento delle finalità consortili; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative di settore e senza apportare alcuna modifica espressa od implicita all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Viveracqua s.c.a.r.l.:
Ha sede a Verona ed è partecipata indirettamente per il tramite di Acque Veronesi. La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.
In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:
a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;
b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite cartografia e simili;
c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;
d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center);
e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

Il Comune di Caldiero inoltre ha il potere di nomina di alcuni rappresentanti nei cda della Fondazione Opera Pia da Prato e della Fondazione Don Gaetano Provoli.

Il Comune di Caldiero fa anche parte **dell'Unione di Comuni Verona Est**.
Ne fanno parte i comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto.
L'Unione si occupa, per i comuni associati, delle seguenti funzioni/servizi:

- Polizia Locale
- Servizi Sociali
- Trasporto Scolastico
- Informagiovani
- Nucleo di Valutazione
- Notificazione degli Atti
- Custodia e mantenimento cani randagi
- Sistema informatico e sistema informativo territoriale
- Nucleo di Valutazione/OIV
- Protezione Civile
- Idoneità alloggiative
- Sportello Unico Attività Produttive
- Centrale Unica di Committenza

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,400	Servizio Idrico Integrato		0,00	1.089.841,00	1.984.636,00	1.978.431,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio	Concessionario	Durata
Servizio Affissioni, pubblicità e TOSAP	Abaco S.p.A.	01/01/2018-31/12/2022
Riscossione coattiva tributi locali ed entrate patrimoniali	Abaco S.p.A.	01/01/2018-31/12/2022
Illuminazione Votiva	Lux Aeterna	01/01/2011 – 31/12/2020
Gestione rete distribuzione Gas Metano	Gigas Rete (ex Gritti Gas)	Fino all'affidamento ambito ATEM

ACCORDI DI PROGRAMMA

NON SONO PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA NEL TRIENNIO 2020/2022.

PATTI TERRITORIALI

NON SONO PREVISTI PATTI TERRITORIALI NEL TRIENNIO 2020/2022.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

Legge 448/1999, Legge 431/1998, Legge 62/2000.

Funzioni o servizi

Le funzioni e i servizi di cui ai seguenti riferimenti normativi: L.448/1999: Erogazione contributi per i libri di testo; L.431/1998: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; L.62/2000: Erogazione contributi per borse di studio:
tutti sono stati interamente demandati all'Unione dei Comuni VR EST a partire dal 01/04/2003.

Trasferimenti di mezzi finanziari

L'Unione dei Comuni VR EST provvede ad esercitare le funzioni e i servizi di cui sopra beneficiando dei trasferimenti che a tale scopo vengono annualmente trasferiti dallo Stato e dei contributi correnti versati dai Comuni aderenti sulla base delle richieste fatte ogni anno dalla Giunta dell'Unione.

Unità di personale trasferito

Nel 2003, con l'istituzione dell'Unione di Comuni Verona Est, il Comune di Caldiero ha trasferito proprio personale al nuovo ente sovra comunale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Legge regionale 28/91

Funzioni o servizi

Si tratta di trasferimenti per funzioni legate all'assistenza domiciliare di persone invalide

Trasferimenti di mezzi finanziari

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato

Unità di personale trasferito

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In questi ultimi anni gli Enti Locali sono chiamati a sostenere maggiori interventi e conseguentemente maggiori oneri nel campo dell'assistenza sociale, senza che vi sia da parte dell'Amministrazione centrale e della Regione un aumento conseguente dei trasferimenti. Pertanto le risorse attribuite devono essere abbondantemente integrate dai fondi propri dell'Ente che gestisce su delega la funzione trasferita. Anche da quando tali funzioni sono state interamente demandate all' Unione "Verona Est" i comuni partecipanti devono versare annualmente un contributo per consentire la puntuale ed efficiente erogazione di tutti i servizi socio-assistenziali delegati.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA IN AMBITO DI LAVORI PUBBLICI

Dopo anni di blocco quasi totale nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione le sentenze della corte costituzionale nr. 247/2017 e 101/2018, recepite anche dal MEF con circolare nr. 25 del 03.10.2018, hanno finalmente svincolato l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese di investimento dai vincoli di finanza pubblica.

La programmazione delle spese di investimento del Comune di Caldiero è pertanto incentrata sugli avanzi di amministrazione il cui utilizzo deve rispettare i soli limiti del D. Lgs. 118/2011. In questa fase vengono riportati nel Documento Unico di Programmazione solo gli investimenti finanziati nel 2019 e precedenti e rinviati al 2020 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato e la reimputazione di contributi a rendicontazione. L'iscrizione di avanzo di amministrazione per spese d'investimento nel triennio 2020-2022 potrà avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, compatibilmente con le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e 118/2011 e con le reali disponibilità di cassa dell'ente.
Considerato che l'indebitamento potrebbe ancora incidere nei vincoli di finanza pubblica (cfr. Corte dei Conti Trentino Alto Adige 52/2019 per l'eventuale intervento della sezione autonomie) non si è previsto il ricorso a mutui per la realizzazione di spese di investimento nel triennio. Di seguito si elencano i lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00 iniziati negli anni precedenti ed in corso di realizzazione.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Esigibilità 2019 e precedenti	Esigibilità 2020 mediante FPV	
1	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2018	358.489,00	80.426,32	278.062,68	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE MEDIE	2019	160.000,00	40.238,61	119.761,39	CONTRIBUTO DL 34/2019, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE

Gli importi sopra esposti potranno essere modificati con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui in relazione all'andamento dell'esigibilità della spesa prevista nel cronoprogramma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è riproposta nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - elenco annuale 2020 la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra Caldiero e Caldierino in quanto, alla data di redazione del DUP, non è ancora avviata la procedura di affidamento dei lavori.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Esigibilità 2019 e precedenti	Esigibilità 2020 mediante fpv/reimp. entrate	
1	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI CONNESSIONE TRA CALDIERO E CALDIERINO	2018-2019	530.000,00	54.977,60	475.022,40	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 300.000,00 PROV. PERMESSI COSTRUIRE € 108.200,00 CONTRIBUTO REGIONALE € 121.800,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.428.186,56	3.674.431,00	3.667.732,00	3.574.000,00	3.579.000,00	3.574.000,00	- 2,555
Contributi e trasferimenti correnti	134.686,95	144.458,83	189.541,00	179.602,00	179.602,00	179.602,00	- 5,243
Extratributarie	612.513,41	666.956,58	735.214,00	614.814,00	614.814,00	614.814,00	- 16,376
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.175.386,92**	**4.485.846,41**	**4.592.487,00**	**4.368.416,00**	**4.373.416,00**	**4.368.416,00**	**- 4,879**
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	110.144,72	149.815,17	165.677,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.285.531,64**	**4.635.661,58**	**4.758.164,03**	**4.368.416,00**	**4.373.416,00**	**4.368.416,00**	**- 8,191**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	657.986,01	1.166.872,10	780.230,00	243.800,00	122.000,00	122.000,00	- 68,752
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	347.035,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	842.123,88	505.732,99	1.225.359,79	751.046,32	0,00	0,00	- 38,708
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.500.109,89**	**1.672.605,09**	**2.352.624,79**	**994.846,32**	**122.000,00**	**122.000,00**	**- 57,713**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.785.641,53**	**6.308.266,67**	**7.610.788,82**	**5.863.262,32**	**4.995.416,00**	**4.990.416,00**	**- 22,961**

In relazione alla gestione ancora in corso e alla conseguente provvisorietà delle previsioni dei residui al 31.12.2019 le previsioni di cassa sono state stimate con riferimento ai soli dati di competenza; la giunta provvederà ad aggiornare gli stanziamenti di cassa a inizio esercizio una volta definiti i residui provenienti dagli esercizi precedenti.

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.976.384,09	4.010.786,97	3.861.200,52	3.574.000,00	- 7,438
Contributi e trasferimenti correnti	138.806,83	174.407,41	190.526,61	179.602,00	- 5,733
Extratributarie	538.599,38	676.312,80	813.379,92	614.814,00	- 24,412
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.653.790,30**	**4.861.507,18**	**4.865.107,05**	**4.368.416,00**	**- 10,209**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.653.790,30**	**4.861.507,18**	**4.865.107,05**	**4.368.416,00**	**- 10,209**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	355.212,25	1.051.673,54	1.337.148,56	243.800,00	- 81,767
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	25.233,38	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**355.212,25**	**1.076.906,92**	**1.337.148,56**	**243.800,00**	**- 81,767**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.009.002,55**	**5.938.414,10**	**6.702.255,61**	**5.112.216,00**	**- 23,723**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.428.186,56	3.674.431,00	3.667.732,00	3.574.000,00	3.579.000,00	3.574.000,00	- 2,555

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.976.384,09	4.010.786,97	3.861.200,52	3.574.000,00	- 7,438

Il documento unico di programmazione viene elaborato sulla base della situazione attuale, con il mantenimento per il prossimo triennio delle aliquote vigenti nel 2019, in particolare:

- Addizionale Comunale IRPEF: 0,8 per cento;
- IMU aliquota ordinaria: 8,1 per mille, IMU abitazioni principali 4 per mille, IMU abitazioni concessi in uso gratuito ai famigliari entro il I grado 7,6 per mille;
- TASI 1,9 per mille, TASI Fabbricati Rurali 1,0 per mille
- TARI: aliquote da determinare con il presupposto della copertura integrale de costo del servizio. L'amministrazione intende valutare una diversa graduazione delle tariffe per agevolare le piccole botteghe di quartiere. L'amministrazione sta inoltre valutando, ai sensi della LR 38/2019, forme di premialità per gli esercizi che non installano apparecchi per il gioco d'azzardo e che non vendono lotterie o giochi a premi istantanei in denaro.

Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede all'art. 95 l'abolizione della IUC (imposta unica comunale) e la sostituzione con due tributi, l'IMU (Imposta Municipale Unica) e la TARI (Tassa sui rifiuti). Nella sostanza la proposta è quella di abolire la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) ed incorporarla nell'IMU. Qualora venga approvato il disegno di legge il consiglio comunale provvederà all'approvazione delle aliquote della nuova IMU con il presupposto del mantenimento del gettito previsto.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	134.686,95	144.458,83	189.541,00	179.602,00	179.602,00	179.602,00	- 5,243

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	138.806,83	174.407,41	190.526,61	179.602,00	- 5,733

Negli ultimi anni i trasferimenti correnti dallo stato si sono quasi completamente esauriti, essendo stati fiscalizzati e poi inseriti nel Fondo di solidarietà comunale, avente natura tributaria. Nel triennio oggetto di programmazione si prevedono le medesime entrate degli esercizi precedenti.

I contributi correnti regionali sono quasi assenti.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	612.513,41	666.956,58	735.214,00	614.814,00	614.814,00	614.814,00	- 16,376

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	538.599,38	676.312,80	813.379,92	614.814,00	- 24,412

Le risorse finanziarie del titolo 3° sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi di vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, gli interessi attivi, i rimborsi e altre entrate correnti. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Si illustrano di seguito le risorse più significative:

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI:

A decorrere dall'esercizio 2003 ha sostituito la precedente imposta comunale sulla pubblicità. Nonostante abbia perso il carattere tributario, tale canone rimane applicato alle medesime categorie di cittadini. Sono state esentate le insegne di esercizio di superficie uguale o inferiore ai 7 mq. Attraverso gara in centrale unica di committenza è stato affidata in concessione la gestione del servizio al concessionario Abaco S.p.A., l'entrata è prevista, in linea con gli esercizi precedenti, in € 33.000,00.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE:

Trasferiti all'Unione di Comuni Verona Est

SERVIZIO DOPOSCUOLA:

Il servizio è esercitato tramite cooperative sociali (scuola elementare) e tramite istituto comprensivo (scuole medie) che si occupano anche di riscuotere la relativa retta dalle famiglie. Il comune interviene integrando a copertura del costo del servizio.

SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA:

Il servizio è in buona parte a carico delle famiglie, in comune interviene con una integrazione. L'amministrazione valuterà forme di agevolazione, anche attraverso il "Fattore Famiglia".

ENTRATE RELATIVE AI BENI DELL'ENTE

Sono relative a immobili concessi in locazione, concessione della rete di distribuzione del Gas Metano alla GiGas Rete (Ex Gritti Gas Rete di Lodi), in regime di proroga della convenzione scadente il 31.12.2013, concessione d'uso delle reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi Scarl, quantificate sulla base dei mutui in ammortamento, proventi di vendita energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di Cianciana e dei tetti fotovoltaici delle scuole e dei campi da tennis.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Questa tipologia di entrata comprende rimborsi ed introiti diversi, rimborso emolumenti convenzione di segreteria, rimborso dalla provincia spese utilizzo impianti sportivi da parte dell'IPSAA, ricavi da CONAI e vendita materiali da raccolta rifiuti.

INTERESSI

Tra gli interessi sono iscritti, oltre agli interessi bancari e sui depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti, euro 50.000,00 per il capitale dato in dotazione all'azienda speciale Terme di Giunone (contratto di servizio di cui alla deliberazione di consiglio comunale nr. 49/96 come aggiornato con deliberazione di consiglio comunale nr. 47 del 17/12/2018).

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	657.986,01	1.166.872,10	780.230,00	243.800,00	122.000,00	122.000,00	- 68,752
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**657.986,01**	**1.166.872,10**	**780.230,00**	**243.800,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**- 68,752**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	355.212,25	1.051.673,54	1.337.148,56	243.800,00	- 81,767
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	25.233,38	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**355.212,25**	**1.076.906,92**	**1.337.148,56**	**243.800,00**	**- 81,767**

I proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), sono prudenzialmente stimati in € 100.000,00 (in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti) e sono interamente destinati a spesa in conto capitale.

Nelle alienazioni di beni e trasferimenti di capitale sono stati previsti anche gli introiti per concessioni cimiteriali (€ 20.000 annui) ed il contributo regionale per la realizzazione delle pista ciclopedonale di collegamento tra Caldiero e Caldierino re imputato all'esercizio 2020 (€ 121.800,00).

Non è prevista l'accensione di nuovi mutui o prestiti.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista, per il momento, l'accensione di nuovi mutui o prestiti. L'irrisoria incidenza della spesa per interessi consente all'amministrazione di poter valutare in corso di esercizio l'eventuale assunzione di nuovi mutui, anche al fine di co-finanziare l'eventuale costruzione della piscina coperta.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	53.624,00	47.735,00	42.020,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	36.327,12	34.389,70	32.360,92
(-) Contributi in conto interessi	2.670,33	2.000,96	1.301,12
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**87.280,79**	**80.123,74**	**73.079,80**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.485.846,41	4.592.487,00	4.368.416,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,945**	**1,744**	**1,672**

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
L'anticipazione di tesoreria è stata iscritta in bilancio in via prudenziale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000, ma non se le prevede l'utilizzo nel prossimo triennio.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense Scolastiche	92.200,00	85.000,00	92,190
uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	1.000,00	800,00	80,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**93.200,00**	**85.800,00**	**92,060**

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Fitti attivi fabbricati comunali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Canone concessione Rete Gas	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Proventi concessione reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi scarl	71.300,00	71.300,00	71.300,00
Proventi da impianti fotovoltaici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**186.800,00**	**186.800,00**	**186.800,00**

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.368.416,00	4.373.416,00	4.368.416,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.228.006,00	4.228.121,00	4.224.366,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*130.553,75*	*129.816,25*	*129.078,75*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		140.410,00	145.295,00	144.050,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		751.046,32	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		243.800,00	122.000,00	122.000,00
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*	(-)		994.846,32 *0,00*	122.000,00 *0,00*	122.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		751.046,32	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.574.000,00	3.574.000,00	3.579.000,00	3.574.000,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.097.452,25	4.228.006,00	4.228.121,00	4.224.366,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	179.602,00	179.602,00	179.602,00	179.602,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	614.814,00	614.814,00	614.814,00	614.814,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.800,00	243.800,00	122.000,00	122.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	994.846,32	994.846,32	122.000,00	122.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.612.216,00	4.612.216,00	4.495.416,00	4.490.416,00	**Totale spese finali.....**	5.092.298,57	5.222.852,32	4.350.121,00	4.346.366,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	140.410,00	140.410,00	145.295,00	144.050,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
Totale titoli	6.093.216,00	6.093.216,00	5.976.416,00	5.971.416,00	**Totale titoli**	6.713.708,57	6.844.262,32	5.976.416,00	5.971.416,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.593.216,00	6.844.262,32	5.976.416,00	5.971.416,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	6.713.708,57	6.844.262,32	5.976.416,00	5.971.416,00
Fondo di cassa finale presunto	879.507,43								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La programmazione elaborata con il presente DUP è compatibile con i vincoli di finanza pubblica attualmente delineati, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nr. 247/2017 e 101/2018, dall'art. 1 commi 819 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Delibera di Consiglio n. 28 del 23/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, articolate in 12 punti così riassumibili:

1) DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO
2) ATTIVARE SERVIZI "CONCRETI" ALLE FAMIGLIE
3) GARANTIRE LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE
4) MIGLIORARE LA VIABILITA' INTERNA e realizzare piste ciclo-pedonali
5) FAVORIRE L'OCCUPAZIONE
6) FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA che comprende
   6.1: EDUCAZIONE AMBIENTALE;
   6.2: VERDE;
   6.3: ENERGIA;
   6.4: RIFIUTI
7) MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA che include i programmi relativi:
   7.1.WELFARE ("sociale");
   7.2.BIBLIOTECA;
   7.3.SCUOLA;
   7.4.SPORT;
   7.5.CULTURA;
   7.6.SERVIZIO CIVILE;
   7.7.ASSOCIAZIONISMO
   7.8.SALUTE

8) RENDERE L'ENTE COMUNALE UN'ISTITUZIONE VIVA E VIVACE al servizio della comunità che comprende le azioni

8.1) EFFICIENZA;

8.2) COMUNICAZIONE;

8.3) PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO

8.4) SOSTENIBILITA'

9) VALORIZZARE LE TERME E PROMUOVERE IL TURISMO

10) FUSIONE CALDIERO- BELFIORE

11) SPRAR (immigrati)

12) OPERE PUBBLICHE suddiviso in:

12a) OPERE PUBBLICHE GIÁ FINANZIATE (anni 2017-18),

12b) OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA (anni 2019-22);

12c) OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

L'articolazione di tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state ricomprese, al fine del presente Documento di Programmazione triennale, nelle seguenti Linee che ricomprendono le "missioni":

codice	Descrizione	Rif. Missione
11)	"Al centro" la partecipazione	n.p.
12)	"Al centro" Caldiero (Missioni 01, 20, 50, 60 e 99))	01, 20, 50,60 e 99
13)	"Al centro" l'educazione e la cultura (Missioni 04 e 05)	04 e 05
14)	"Al centro" giovani e sport (Missione 06)	06
15)	"Al centro" le Terme ed il turismo (Missione 07)	07
16)	"Al centro" l'ambiente ed il territorio (Missioni 08, 09,11 e 17)	08, 09, 11 e 17
17)	"Al centro" la mobilità sostenibile (Missione 10)	10
18)	"Al centro" la persona e la famiglia (Missioni 12 e 13)	12 e 13
19)	"Al centro" il lavoro (Missioni 14 e 15)	14 e 15
20)	"Al centro" le sinergie istituzionali (Missione 18)	18

n. 1: AL CENTRO LA PARTECIPAZIONE

→ *La prima linea programmatica fa riferimento al punto 8.3 "PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.*
→ Assessore di riferimento: TUTTI

Alla base dell'azione amministrativa vi è il coinvolgimento diretto dei caldieresi nelle scelte amministrative: l'amministrazione si impegna quindi ad incontrare almeno annualmente la cittadinanza ed a favorire le iniziative di ascolto dei bisogni della gente.

La presente linea programmatica prevede l'istituzione o il riordino di strumenti di partecipazione quali le Consulte previste nel programma di mandato (2e: CONSULTA DELLA FAMIGLIA; 7.1.a: CONSULTA SOCIALE; 7.1.b: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI; 8.3.c: CONSULTA DEI QUARTIERI) e quelle che si rendono necessarie per particolari ambiti di lavoro come quella PER IL RIORDINO DELLA VIABILITA' o quella DEI GIOVANI.

Al fine di coinvolgere i caldieresi nelle scelte principali sono state già promosse assemblee pubbliche su temi sensibili (vedi problemi connesso con l'insediamento del CAS o per discutere il progetto dell'impianto di frantumazione rifiuti a Caldierino) o per esaminare progetti o studi di fattibilità: l'Amministrazione proseguirà questo impegno.

n. 2: AL CENTRO CALDIERO

→ (Riferimento alle Missioni 01: servizi istituzionali, generali e di gestione; 20: Fondi ed accantonamenti; 50: debito pubblico; 60: anticipazioni finanziarie; 99: servizi per conto terzi)

→ *Questa linea programmatica include le parti del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017 non comprese nelle linee successive: in particolare fa riferimento al punto1 "DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO", al punto 3 "GARANTIRE LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE", al punto 7.7 "ASSOCIAZIONISMO", il punto 8 "RENDERE L'ENTE COMUNALE UN'ISTITUZIONE VIVA E VIVACE" attraverso i programmi inclusi ai n. 8.1 "EFFICIENZA", n. 8.2 "COMUNICAZIONE" e n. 8.4 "SOSTENIBILITA'", il punto 11 "SPRAR"*

→ Assessori di riferimento: TUTTI

Questa linea programmatica rappresenta l'asse portante dell'azione dell'Amministrazione, includendo l'attività organizzativa e amministrativa del Comune, la gestione del suo patrimonio materiale (strade, piste ciclabili, immobili e infrastrutture comunali, cimiteri, Monte Rocca), la tutela e la messa in sicurezza del territorio.

I tempi in cui viviamo ci invitano a tenere il passo, ci spingono a pensare ad una "Caldiero SMART", ovvero a un paese capace di progettare, in modo partecipato, il proprio sviluppo. Ci viene richiesta precisione, rapidità e una spiccata attitudine al "problem solving". Il Comune deve essere sempre più a servizio del cittadino e delle sue esigenze attraverso efficienza, comunicazione, partecipazione e sostenibilità. L'obiettivo è quindi la modernizzazione del rapporto tra ente pubblico e cittadino, per rendere efficace ed efficiente l'organizzazione amministrativa e il processo di comunicazione delle iniziative rivolte alla comunità, nonché di porre attenzione alle opportunità innovative di risparmio energetico.

Rientrano in questa linea sia la comunicazione con i cittadini sia le iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini oltre a tutte le azioni organizzative e gestionali per il funzionamento dell'Ente Comune.

La linea programmatica "Al centro Caldiero" racchiude pertanto al suo interno tutte le azioni volte al raggiungimento della prioritaria finalità dell'Amministrazione, ossia quella di assicurare il benessere della cittadinanza migliorando i servizi resi alla collettività e garantendo la vivibilità del territorio.

n. 3: AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA

→ (Riferimento alle Missioni 04: istruzione e diritto allo studio; 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
→ Questa linea programmatica include le lettere a) e d) del punto 2 "FAMIGLIA", i punti 7.2 "BIBLIOTECA", 7.3 "SCUOLA", 7.5 "CULTURA" e parte del punto 6.1 "EDUCAZIONE AMBIENTALE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017

Assessori di riferimento

per le politiche culturali: Ass.re MELANIA MARTINATO
per le politiche educative: Consigliere Delegato ELISA BONAMINI.
per l'edilizia scolastica e le opere pubbliche: Ass.re ANDREA DAL SASSO

Caldiero ha una storia ed un patrimonio culturale significativo (sito dell'età del bronzo sul monte Rocca, presenza romana, castello medievale, chiesa di San Piereto, Gonzaga ai Bagni, battaglie austro-napoleoniche fino agli eventi della Grande Guerra) ed è caratterizzato da una vivacità artistica e culturale non indifferente. Pittori e scuole d'arte, gruppi corali e musicali, incontri culturali caratterizzano la vita del nostro paese. Caldiero vanta inoltre una "biblioteca comunale" che negli ultimi anni ha promosso in modo eccellente la lettura. Inoltre ospita scuole di ogni ordine e grado: tre scuole materne, due scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado ("medie") e due istituti secondari di secondo grado (Scuola "agraria" e istituto "alberghiero") con quasi un migliaio tra alunni e studenti e con l'impegno di un centinaio di insegnanti ed educatrici.

La presente linea programmatica intende promuovere le attività culturali, sviluppare la biblioteca e dare un concreto aiuto al mondo della scuola.

n.4: AL CENTRO GIOVANI E SPORT

→ (Riferimento alla Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero)

→ *Questa linea programmatica include i punti "7.4 SPORT", le lettere b) ed e) del punto 7.1 "WELFARE", il punto 7.6 "SERVIZIO CIVILE" e la lettera f) del punto 7.8 "SALUTE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.*

→ Assessori di riferimento:

per le politiche giovanili: Ass.re MELANIA MARTINATO;

per le politiche sportive e l'edilizia sportiva: Ass.re ANDREA DAL SASSO.

Caldiero vanta una realtà sportiva significativa, promossa da molte associazioni e da tantissimi sportivi e dirigenti appassionati. E' un paese relativamente giovane con alcune realtà giovanili attive.

Con questa linea programmatica si intende portare al centro delle attenzioni del paese il mondo dei giovani con le loro necessità e potenzialità. Le attività sportive inoltre saranno valorizzate in rapporto alla loro funzione sociale ed educativa.

Si è avviata la procedura per attivare anche a Caldiero il Servizio Civile Nazionale.

Rientra in questa linea programmatica la manutenzione delle strutture sportive comunali esistenti e la realizzazione di nuove strutture.

La *"Consulta Giovanile Comunale*" è lo strumento partecipativo per favorire politiche giovanili efficaci.

n.5: AL CENTRO LE TERME ED IL TURISMO

→ (Riferimento alla Missione 07: turismo)

Questa linea programmatica comprende le azioni previste nel punto 9 "VALORIZZARE LE TERME E PROMUOVERE IL TURISMO" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.

→ Assessori di riferimento:

per lo sviluppo turistico: Ass.re MELANIA MARTINATO

per lo sviluppo termale: Sindaco MARCELLO LOVATO

Le "Terme" sono il principale patrimonio del nostro paese, capace di attrarre centinaia di migliaia di utenti nei mesi estivi ed uno dei poli

storico-culturali più significativi dell'est veronese. Purtroppo le potenzialità di tale risorsa sia in termini di offerta natatoria sia nel termalismo e per la cura della persona devono essere ancora sviluppate malgrado le molte iniziative messe in atto nel tempo.

Attualmente l'offerta natatoria, limitata ai mesi estivi, risulta riduttiva rispetto alle potenzialità delle strutture.

Riteniamo fondamentale impegnarci per affermare la vocazione turistica di Caldiero che, partendo da un vero sviluppo termale, favorisca l'occupazione e l'economia locale. Va tuttavia sottolineato che in questi decenni le esigue risorse pubbliche non hanno permesso, malgrado le diverse proposte progettuali elaborate negli anni, di realizzare sia un moderno impianto termale sia una piscina coperta o altre strutture ricettive. Per ovviare a ciò, riprendendo quanto già proposto dalla precedente amministrazione, si sono cercati investitori privati tramite un nuovo avviso pubblico per l'avvio di un "partenariato pubblico privato" con la clausola del mantenimento della proprietà comunale delle "antiche Terme di Giunone". L'esame delle proposte pervenute è risultato insoddisfacente per gli obiettivi che l'Amministrazione, sulla base degli indirizzi di mandato, intende perseguire.

E' in corso - stante la mancanza di proposte private soddisfacenti - la valutazione della sostenibilità economica e tecnica della realizzazione in proprio almeno della piscina coperta quale volano dello sviluppo termale

Rientra in questa missione la valorizzazione della vocazione turistica del nostro paese attraverso le iniziative atte a favorire itinerari, eventi e lo sviluppo di attività economiche legate al turismo.

n.6: AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

→ (Riferimento alle Missioni 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11: Soccorso Civile; 17: Energie e diversificazione delle fonti energetiche)

→*Questa linea programmatica include il punto 1 "DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO", il punto 6 "FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA" la lett.c) del punto 8.3 "COMITATI DI QUARTIERE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.*

→ Assessore di riferimento:

per l 'ambiente: Vicensindaco Arch. FRANCESCO FASOLI

per l'assetto del territorio: Sindaco MARCELLO LOVATO

Anche Caldiero risente delle problematiche connesse con un crescente degrado ambientale e con l'inquinamento. Negli ultimi anni, la questione della sostenibilità ambientale, va assumendo sempre maggior rilevanza. A livello locale occorre porsi l'obiettivo di migliorare la

qualità ambientale del vivere, perseguire i principi di sostenibilità nella riqualificazione territoriale e il riequilibrio dell'eco-sistema cittadino, favorire politiche volte alla diminuzione degli inquinanti sul territorio e in atmosfera e incentivare la crescita di una nuova cultura ambientale.

Vogliamo quindi intervenire per proteggere l'ambiente nel quale viviamo e garantire la salute dei cittadini attraverso l'educazione ambientale, la cura del verde, l'attenzione all'energia ed ai rifiuti.

Tra le iniziative sono previste le attività da svolgere in sinergia con i "comitati di Quartiere".

Le azioni incluse in questa linea comprendono anche tutte le azioni per difendere il nostro territorio dalle infrastrutture (linea T.A.V. - alta Velocità ferroviaria o dalla "Tangenziale Veneta" a pagamento) e da possibili dissesti idrogeologici dovuti all'esondazioni del Progno e del Prognolo.

Sono incluse anche le iniziative di sostegno del Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco a Caldiero.

Rientra in questa missione l'azione di tutela del territorio da progetti di infrastrutture invadenti come il possibile impianto di frantumazione di rifiuti edili a Caldierino.

n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

→ (Riferimento alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità)
→ Questa linea programmatica include il punto 4 "MIGLORARE LA VIABILITA'" e la lett. c) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE del punto 7.1 "WELFARE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.
→ Assessore di riferimento: arch. FRANCESCO FASOLI

Caldiero è caratterizzato da una viabilità costituta da strade di "vecchia concezione" non adeguatamente sicure. E' necessario riqualificare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclistici esistenti attraverso una azione sia di "manutenzione" degli interventi sia con la programmazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali in particolare per il collegamento delle Terme con Vago, attraverso Strà e Caldierino.

La "*Consulta Comunale della Viabilità*" è lo strumento partecipativo con cui si intendono razionalizzare le scelte in materia di riordino della viabilità.

Comune di Caldiero

STATO DI ATTUAZIONE
&
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022
DELLE
LINEE PROGRAMMATICHE
DI MANDATO

di cui alla Delibera di Consiglio Comunale 28/2017

Premessa

L'attuale Amministrazione, insediatasi il 12 giugno 2017, ha svolto finora quasi metà del proprio mandato a servizio del paese.
Ricordiamo che i primi sei mesi di attività sono stati caratterizzati dalla transitorietà dovuta all'attesa dell'esito del referendum popolare sul progetto di "fusione" tra i Comuni di Caldiero e di Belfiore del dicembre 2017; i restanti 20 mesi sono stati segnati da situazioni che hanno in parte condizionato o modificato il programma di lavoro dell'Amministrazione stessa.
Ricordiamo ad esempio l'apertura, nel settembre 2018, del Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco in zona industriale o la promozione della squadra del Caldiero Calcio alla serie D con l'urgenza di adeguare il Campo Sportivo alle norme della Lega Nazionale Dilettanti. Il nubifragio del 28 giugno 2019 ha costretto invece il Comune a realizzare improrogabili lavori nella palestra comunale.
Contestualmente con il completamento dei Campi da Tennis, inseriti nella programmazione 2017, si è ritenuto strategico costruire anche i relativi spogliatori per creare un polo tennistico comunale, inaugurato quest'anno. La necessità di fare di Caldiero un paese veramente accessibile, senza barriere, così come sperimentato nel maggio 2018 nel corso de "La Grande Sfida 23" ci ha portato a finanziare i lavori di costruzione dell'ascensore nelle scuole medie "Pisano". Le sollecitazioni e le richieste dei caldieresi raccolte nei 33 incontri pubblici finora organizzati e le istanze raccolte nelle riunioni delle Consulte ci hanno spinto ad anticipare interventi ed iniziative che, nella programmazione iniziale, erano stati posticipati.
In quest'ottica ci riferiamo alla sistemazione di Via Mirandola o all'avvio dei lavori di posa dei guard-rail lungo il Prognolo.
Al fine di dare alle scuole spazi adeguati abbiamo inserito nella programmazione, ed ora avviato, i lavori di completamento del 2^ piano della nuova ala della scuola primaria "C. Ederle".
La necessità di dare risposte concrete ai caldieresi ha spinto pertanto l'Amministrazione a fare una politica di valorizzazione del personale attraverso la promozione di "corsi di formazione" per i dipendenti e anche con l'assunzione, compatibilmente con le ferree regole statali, di nuovo personale nell'ambito dei turn-over. Questo comporta una riorganizzazione interna della struttura comunale solo in parte attuata.
Premesso quanto sopra risulta quindi che alcuni punti delle linee programmatiche di cui alla DCC28/2017 sono stati anticipatamente attuati mentre altri sono in corso di attuazione.

n. 1: AL CENTRO LA PARTECIPAZIONE

La prima linea programmatica fa riferimento al punto 8.3 "PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.
Assessore di riferimento: TUTTI

		2017-18	2019	2020	2021	2022
8.3	**PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO:**					
8.3.a	costruzione di un rapporto diretto e trasparente con i cittadini, attraverso **incontri di consultazione (=democrazia diretta)** sulle scelte significative;	n. 12+9 incontri pubblici	n. 12 incontri pubblici	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
8.3.b	coinvolgimento dei cittadini sulle scelte e le azioni del proprio quartiere attraverso la promozione dei **"comitati di quartiere**";	INCONTRI CON I COMITATI ESISTENTI	consultazioni	**AVVIO**	CONTINUA	CONTINUA
8.3.c	istituzione della **"consulta dei quartieri"** che riunisca i Comitati di Quartiere;	studio	studio	**AVVIO**	CONTINUA	CONTINUA
8.3.b	attuare il bilancio partecipativo attraverso "**progetti di intervento**";	→	→	studio	AVVIO	CONTINUA
8.3.d	istituire "**tavoli di lavoro**" per lo studio e la ricerca delle soluzioni ai problemi principali del paese con il coinvolgimento di associazioni e cittadini.	Fatto per "TAV"	Fatto per "VIABILITA'"	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
2e	istituzione della ***"Consulta della famiglia"*** per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie di Caldiero;	ISTITUITA	AVVIO ATTIVITA'	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.1.a	istituzione della **"Consulta Sociale"** quale luogo di coordinamento delle varie iniziative in campo sociale e per orientare l'Amministrazione nei criteri di politica sociale;	→	studio	Consultazioni	**AVVIO**	CONTINUA
7.1.b	istituzione del **"Consiglio comunale dei ragazzi"** quale strumento per educare i giovani alla partecipazione ed all'interesse per il "bene comune";	→	studio	Consultazioni	**AVVIO**	CONTINUA

n. 2: AL CENTRO CALDIERO

(Riferimento alle Missioni 01: servizi istituzionali, generali e di gestione; 20: Fondi ed accantonamenti; 50: debito pubblico; 60: anticipazioni finanziarie; 99: servizi per conto terzi)
Questa linea programmatica include le parti del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017 non comprese nelle linee successive: in particolare fa riferimento al punto1 "DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO", al punto 3 "GARANTIRE LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE", al punto 7.7 "ASSOCIAZIONISMO", il punto 8 "RENDERE L'ENTE COMUNALE UN'ISTITUZIONE VIVA E VIVACE" attraverso i programmi inclusi ai n. 8.1 "EFFICIENZA", n. 8.2 "COMUNICAZIONE" e n. 8.4 "SOSTENIBILITA'", il punto 11 "SPRAR"
Assessori di riferimento: TUTTI
Consigliere delegato per le manifestazioni: CRISTINA LAVAGNOLI
Consigliere delegato per la difesa dei consumatori: FABIO FRANCHI

1	**DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO** **Difesa del nostro territorio:**	2017-18	2019	2020	2021	2022
1b	dalla **TAV**	Avviato Tavolo dei Sindaci e incontri con gli interessati	SOSPENSIONE ITER	Previsto avvio dei cantieri: vigilanza	VIGILANZA	VIGILANZA
1b	dalla progettata "**Tangenziale Veneta"** a pagamento;	→	→	VIGILANZA	VIGILANZA	VIGILANZA
1c	dai dissesti idrogeologici dovuti all'**esondazioni** del Progno e del Prognolo;	Avviato Tavolo Sindaci Val d'Illasi	PROSEGUE RICHIESTA INTERVENTI	Previsto avvio dei cantieri sghiaiamento Regione	VIGILANZA	VIGILANZA
3	**GARANTIRE LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE** Incremento della sicurezza delle persone e delle cose attraverso:					
3a	favorire un maggior servizio delle Forze dell'Ordine (Carabinieri) e della **Polizia Locale** dell'Unione dei Comuni;	favorito coord. Forze Ordine. Cambio Comando PL	Avviato in Unione dei Comuni CONCORSO ASSUNZIONE NUOVI VIGILI	Assunzione nuovi Vigili	CONTINUA	CONTINUA
3b	aumento dei sistemi di video-sorveglianza **(+telecamere**);	+ 1 TELECAMERA Richiesto potenziamento telecamere PL	RICHIESTO POTENZIAMENTO "VARCHI" PL e nuova telecamere PL	AUMENTO n. TELECAMERE	AUMENTO n. TELECAMERE	AUMENTO n. TELECAMERE
3c	convenzioni con associazioni e gruppi di cittadini per **l'auto-controllo delle aree pubbliche**;	convenzione ANC sorveglianza serale	convenzione ANC e proposta sistema di autocontrollo alla PL	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
3d	studio di **tutele assicurative collettive** per la copertura dei danni alle abitazioni private a seguito	studio	studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

	di furti;					
3e	avviare iniziative di **educazione alla legalità** ed al rispetto delle regole per contrastare fenomeni di vandalismo giovanile.	→	studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.7	**ASSOCIAZIONISMO**	2017-18	2019	2020	2021	2022
	Sostenerne le attività delle associazioni attraverso:					
7.7.a	aumentare gli spazi da destinati alle **associazioni** (*vedi opere pubbliche n.21*);	→	→	Studio	PROGETTAZIONE	AVVIO
7.7.b	favorire e rafforzare il ruolo di coordinamento della **Pro Loco** nello svolgimento di eventi e iniziative;	aumentato contributo	PROSEGUIRE	INCREMENTARE SOSTEGNO	PROSEGUIRE	PROSEGUIRE
7.7.c	creazione di un "coordinamento" tra le **associazioni di Caldiero**, per divulgare le iniziative, le attività ed i fini di ogni realtà presente sul nostro territorio, anche promuovendo la destinazione del 5 ‰ alle stesse;	incontri periodici con creazione calendario attività	incontri periodici con creazione calendario attività	AVVIO	CONTINUA	CONTNUA
8	**RENDERE L'ENTE COMUNALE UN'ISTITUZIONE VIVA E VIVACE al servizio della comunità**					
	L'ente Comune deve essere sempre più a servizio del cittadino e delle sue esigenze attraverso efficienza, comunicazione, partecipazione e sostenibilità.					
8.1	**EFFICENZA**	2017-18	2019	2020	2021	2022
8.1.a	assicurare una sempre maggior qualità ed eccellenza dei servizi erogati ai cittadini attraverso l'utilizzo di **moderne tecnologie** per una gestione economica rigorosa;	→	Studio	AVVIO SCRENNING SPESE	CONTINUA	CONTINUA
8.1.b	**organizzare in modo efficiente** l'ente comunale, favorendo la gestione associata dei servizi con l'Unione dei Comuni e con altri enti pubblici;	PROSEGUE COLLABORAZIONE ENTI	PROSEGUE COLLABORAZIONE	PROSEGUE COLLABORAZIONE	PROSEGUE COLLABORAZIONE	PROSEGUE COLLABORAZIONE
8.1.c	aumentare, per quanto possibile in base alle norme, i **dipendenti comunali** per incrementare i servizi ai cittadini;	Avviato turn-over	Convenzione Uff. Tecnico. Avviate assunzioni	Assunzione nuovo personale tecnico	PROSEGUIRE NELLA POLITICA DI ASSUNZIONI	PROSEGUIRE NELLA POLITICA DI ASSUNZIONI
	valorizzare le **professionalità** e le capacità dei dipendenti comunali attraverso la loro formazione e specializzazione;	ORGANIZZATI CORSI FORMAZIONE	Organizzati Corsi formazione. Contratto Decentrato	CONTINUARE FORMAZIONE E INCENTIVI	CONTINUARE FORMAZIONE E INCENTIVI	CONTINUARE FORMAZIONE E INCENTIVI
8.2	**COMUNICAZIONE**	2017-18	2019	2020	2021	2022
8.2.a	potenziamento e valorizzazione del giornale comunale **"La Gazzetta termale",** prezioso strumento di informazione;	pubblicati 2 numeri all'anno più un'edizione speciale per i VVF	Prosegue pubblicazione GAZZETTA	Prosegue pubblicazione GAZZETTA	Prosegue pubblicazione GAZZETTA	Prosegue pubblicazione GAZZETTA

8.2.b	**incontri periodici** con la cittadinanza per informare i caldieresi sulle attività amministrative;	n. 12 e n.9 incontri fatti	n. 12 incontri pubblici fatti	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
8.2.c	istituzione e gestione di una **pagina Facebook** comunale e di altri strumenti "social" di comunicazione immediata;	→	→	STUDIO	AVVIO	AVVIO
8.4	**SOSTENIBILITA':**	2017-18	2019	2020	2021	2022
8.4.a.1	ricerca di opportunità di finanziamento offerte dai fondi regionali, statali ed europei.	Domande fatte	Domande fatte	ricerca	ricerca	Ricerca
8.4.a.2	Costituzione di un "**team sulle entrate"**, gruppo di lavoro deputato alla ricerca di finanziamenti e alla cura delle progettualità necessarie per l'accesso ai canali di finanziamento disponibili;	→	→	Studio	AVVIO	AVVIO
8.4.b	scelta di un metodo di lavoro trasparente: *obiettivi chiari, analisi delle risorse, possibili fonti di reperimento, tempi di attuazione certi.*					
11	**SPRAR (immigrati)**					
	siamo contrari a qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, che realizzi nel territorio comunale centri di accoglienza di immigrati "non regolari" o "richiedenti asilo" che possono trasformarsi in "ghetti".	INIZIATIVE CONTRARIE ALLO SPRAR	CHIUSURA CAS			
	OPERE PUBBLICHE					
1	lavori di efficientamento energetico della **sede comunale**;	fine lavori				
5	installazione impianto ascensore/montacarichi presso la **sede comunale**;	inizio lavori	APERTURA AL PUBBLICO			
14	ampliamento **aree WI-FI gratuite** con adozione e supporto al piano regionale di sviluppo per la banda Ultra Larga (**piano «Caldiero 2.0»);**	→	→	AVVIO	LAVORI	LAVORI
15	ristrutturazione del **castello del Monte Rocca** e riqualificazione del parco;	→	→	STUDIO	STUDIO	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZAMENTI
16	riqualificazione di **piazza Matteotti** in centro storico;	→	→	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZAMENTI	AVVIO LAVORI	FINE LAVORI

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative:

1) Avvio di iniziative per preparare i cittadini all'avvento del mercato libero di LUCE e GAS anche attraverso la promozione di un "gruppo di acquisto comunale" GAC;
2) organizzazione annuale della "festa della Solidarietà" in occasione di S. Lucia oltre alle feste già consolidate della Sagra e della "Notte bianca di mezza estate",

n. 3: AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA

(Riferimento alle Missioni 04: istruzione e diritto allo studio; 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
Questa linea programmatica include le lettere a) e d) del punto 2 "FAMIGLIA", i punti 7.2 "BIBLIOTECA", 7.3 "SCUOLA", 7.5 "CULTURA" e parte del punto 6.1 "EDUCAZIONE AMBIENTALE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017
Assessore di riferimento: MELANIA MARTINATO per le politiche culturali:
Assessore di Riferimento MARCELLO LOVATO con Consigliere Delegato per le politiche educative: ELISA BONAMINI.
Assessore di riferimento: ANDREA DAL SASSO per l'edilizia scolastica e le opere pubbliche

		2017-18	2019	2020	2021	2022
2	**FAMIGLIA**					
2 a	sostegno alle **scuole materne;**	RINNOVATA CONVENZIONE CON AUMENTO CONTRIBUTI	REVISIONE DELLA CONVENZIONE CON ULTERIORE AUMENTO DEI CONTRIBUTI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
2d	istituzione di **centri estivi per i bambini**, anche in convenzione con i Grest parrocchiali estivi e con le associazioni;	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.1.b	istituzione del **"Consiglio comunale dei ragazzi"** quale strumento per educare i giovani alla partecipazione ed all'interesse per il "bene comune";	allo studio	studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.2	**BIBLIOTECA**	2017-18-19		2020	2021	2022
7.2.a	ampliare gli **spazi** della Biblioteca comunale (*vedi opere pubbliche n.19);*	→	PROGETTAZIONE DI MASSIMA	AVVIO LAVORI	FINE	
7.2.b	aumentare l'orario di apertura con l'introduzione di un **orario serale**;	SPERIMENTATO	SPERIMENTATO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.2.c	**book-crossing** (scambio di libri) in alcune aree del paese;	istituzione prima "casetta dei libri"	STUDIO ulteriori iniziative	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.2.d	promozione presso gli esercizi commerciali (bar, parrucchiere, ecc.) ed alle Terme di **"angoli lettura"**;	→	Studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.2.e	Iniziative di "**lettura ad alta voce"** nei locali pubblici caldieresi;	→	Studio	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.3	**SCUOLA**	2017-18	2019	2020	2021	2022
7.3.a	realizzare gli **interventi di edilizia** scolastica necessari alla messa in sicurezza degli edifici (*vedi opere pubbliche n.10*);	→	analisi situazione	PROGRAMMAZIONE LAVORI	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
	- Scuola primaria "C. Ederle"	Fine lavori effic. energetico ala vecchia	INIZIO LAVORI SECONDO PIANO ALA NUOVA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	→	→
	- Scuola secondaria primo grado "A. Pisano"	Fine lavori effic. energetico	INZIO LAVORI ASCENSORE	RIQUALIFICAZIONE ENTRATA E PIAZZALE	Continua manutenzione	→
	- Scuola materna ed asilo-nido di Caldiero	→	FINE LAVORI	→	→	→

		COPERTURA ASILO NIDO			
- Scuola materna ed asilo-nido di Caldierino	LAVORI BAGNI	→	Progettazione	EFFICENTAMENTO ENERGENTICO	→
- Scuola materna di Strà	→	→	EFFICENTAMENTO ENERGETICO	→	→
7.3.b promuovere il **doposcuola alla scuola secondaria** di primo grado: a gestione diretta o sussidiaria che offra alle famiglie l'aiuto educativo e assistenziale necessario;	avviato	Continua	continuare	Continua	continua
7.3.c promuovere **attività educative** rivolte ai minori che siano innovative e di qualità: educazione civica, educazione ambientale, corsi di propedeutica musicale, corsi di creatività con materiale di riciclo, corsi di danza/movimento, corsi di lingua, corsi di computer, sfruttando meglio gli edifici scolastici/biblioteca favorendo **l'apertura pomeridiana** delle strutture, se è possibile;	ed. ambientale avviata	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.3.d interventi per favorire l'entrata/uscita degli alunni della scuola primaria "Ederle" in piazza Vittorio Veneto *(vedi opere pubbliche n. 26);*	richiesti vigili;	SPERIMENTATA SOLUZIONE VIABILITA'	PROGETTAZIONE	AVVIO	CONTINUA
7.5 CULTURA	2017-18-19		2020	2021	2022
7.5.a realizzare uno spazio da adibirsi a "**Casa della musica e della creatività**" *(vedi opere pubbliche n 21)* dove poter effettuare corsi di educazione musicale ed espressiva (pittura, incisione, ecc.) rivolti in modo particolare ai ragazzi ed agli anziani;	→	→	Studio	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE
7.5.b sostenere e favorire l'**Università del Tempo Libero**;	fatto	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
7.5.c sostenere e favorire corsi e gruppi di **espressività teatrale**;	allo studio	Studio	AVVIO	PROSEGUE	PROSEGUE
7.5.d riprendere **studi e ricerche** sulla storia locale;	avviato	Avviato	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.5.e promuovere iniziative di **divulgazione sulla storia locale** anche attraverso rappresentazioni teatrali;	studio	Allo studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.5.f promuovere ed organizzare **rassegne teatrali** e **cineforum**;	fatto	INCREMENTO PROPOSTE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
7.5.g creazione di un **itinerario turistico** con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale e storico;	→	→	STUDIO	AVVIARE	CONTINUA
7.5.h studiare la possibilità di realizzare un **centro museale** ed un'**area espositiva** sul monte Rocca o in altro luogo adeguato *(vedi opere pubbliche n. 15).*	→	→	STUDIO	STUDIO	AVVIARE
6.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE	2017-18-19		2020	2021	2022
6.1.a **"Ognuno faccia la sua parte":** sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nell'autopromozione della qualità urbana;	allo studio	Allo studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
6.1.b **progetto "Acqua buona"**: Promuovere l'uso dell'acqua dell'acquedotto nelle scuole;	allo studio	CONSEGNA BOTTIGLIETTE	IMPLEMENTAZIONE	CONTINUA	CONTINUA
6.1.c promuovere la **riduzione dell'uso della plastica** nelle mense scolastiche;	allo studio	PREVISTO NEL NUOVO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

			APPALTO			
	OPERE PUBBLICHE					
2	lavori di efficientamento energetico della **scuola elementare "C. Ederle"** anche con installazione di impianto fotovoltaico;	FINE LAVORI	FATTO	FATTO	FATTO	FATTO
3	lavori di efficientamento energetico della **scuola media "A. Pisano"** anche con installazione di impianto fotovoltaico;	FINE LAVORI	FATTO	FATTO	FATTO	FATTO
10	manutenzione programmata degli **edifici scolastici comunali** con un piano pluriennale degli interventi;	→	→	STESURA PIANO E AVVIO	LAVORI	LAVORI
	ITER per la progettazione ed il finanziamento delle seguenti opere					
19	ridistribuzione ed ampliamento degli spazi a servizio della **biblioteca comunale**;		studio di fattibilità	AVVIO		
20	ristrutturazione dell'ex **magazzino della stazione ferroviaria** di Caldiero concessa in comodato gratuito al Comune da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana;			STUDIO	RICERCA RISORSE	PROGETTAZIONE
21	creazione di nuovi spazi per le associazioni con la realizzazione di uno spazio da adibirsi a **"Casa della musica e della creatività";**			→	STUDIO	PROGETTAZIONE

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative per favorire la cultura e l'educazione:

1) Ulteriori iniziative per la conoscenza degli autori locali attraverso incontri con l'autore;
2) incremento delle iniziative di premiazione del merito per gli studenti delle scuole (premio per le medie, superiori e laurea);
3) istituzione del riconoscimento "caldierese dell'anno" per evidenziare i meriti;
4) progetti annuali di educazione ambientale che coinvolgono i giovani a partire dalla scuola d'infanzia;
5) organizzazione annuale della "giornata ecologica";
6) iniziative concrete per avere un paese libero dalla plastica inutile "PLASTIC FREE" ;
7) sostegno alla Pro-Loco per la sostituzione della plastica nelle iniziative sociali;

n.4: AL CENTRO GIOVANI E SPORT

(Riferimento alla Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero)
Questa linea programmatica include i punti "7.4 SPORT", le lettere b) ed e) del punto 7.1 "WELFARE", il punto 7.6 "SERVIZIO CIVILE" e la lettera f) del punto 7.8 "SALUTE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.

Assessore di riferimento ANDREA DAL SASSO per le politiche sportive e l'edilizia sportiva

7.4	**SPORT**	2017-18	2019	2020	2021	2022
7.4.a.1	completare la "**Cittadella dello Sport"** (*vedi opere pubbliche);*	FATTO TENNIS	ADEGUAMENTO CAMPO SERIE D	AVVIO CAMPI CALCIO (A.C: CALDIERO)	CONTINUA	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE
7.4.a.2	provvedere alla manutenzione del "**Palazzetto dello Sport- Palestra"***(vedi opere pubbliche);*	allo studio	Interventi urgenti	PROGETTAZIONE	AVVIO	CONTINUA
7.4.b	continuare ad organizzare la **"fiera dello Sport"** a metà settembre;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.4.c	sostenere le **iniziative delle associazioni** con particolare riguardo a quelle rivolte ai ragazzi ed alle scuole (scuola tennis, nuoto disabili, scuola calcio, ecc.);	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.8	**SALUTE**	2107-2018	2019	2019	2020	2021
7.8.f	**promuovere l'attività fisica** con iniziative di educazione motoria di concerto con l'Università di Verona, con le associazioni sportive presenti sul territorio e con l'istituzione di "palestre all'aperto" (*vedi opere pubbliche n.11*);	→	→	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
	OPERE PUBBLICHE					
4	costruzione di **due nuovi campi da tennis** coperti presso la "Cittadella dello sport";	fine lavori				
NUOVA OPERA	Costruzione nuovi spogliatoi a servizio del tennis	Fine lavori				
11	manutenzione periodica del **"Palazzetto dello Sport- Palestra**";	→	Monitoraggio interventi	AVVIO	LAVORI	LAVORI
INTERVENTI URGENTI	Rifacimento pavimentazione della Palestra (INTERVENTI URGENTI)	→	FATTO			
NUOVA OPERA	Efficentamento energetico della Palestra	→	Avvio iter	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZAMENTI	INIZIO LAVORI	
INTERVENTI URGENTI	Adeguamento del Campo Sportivo Comunale alle norme LND (INTERVENTI URGENTI)	→	FATTO			
INTERVENTI URGENTI	Interventi di sistemazione degli spogliatoi Campi da Calcio	FATTO STRALCIO	→	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZAMENTI	INIZIO LAVORI	
13	completamento graduale della **"Cittadella dello Sport"** con nuove strutture incluso il collegamento ciclopedonale al paese;	→	Studio	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZAMENTI	INIZIO LAVORI	LAVORI

Assessore di Riferimento MELANIA MARTINATO per le politiche giovanili.

7.1.e **POLITICHE GIOVANILI**

		2017-18	2019	2020	2021	2022
	interventi sociali per i giovani:					
7.1.e.1	**laboratori giovanili** in collaborazione con le associazioni, per favorire occasioni di aggregazione e integrazione per i ragazzi	allo studio	Studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.1.e.2	iniziative di aggregazione ed organizzazione di attività nei luoghi pubblici quali il parco degli Artisti al fine di prevenire disagio;	allo studio	AVVIATE CON ESTATE CALDIERESE	IMPLEMENTAZIONE	CONTINUA	CONTINUA

7.6 SERVIZIO CIVILE

	2107-2018	2019	2020	2021	2022
Per ampliare i servizi ai cittadini e per garantire un'esperienza ai giovani ci proponiamo di occupare almeno due ragazzi/e del **Servizio Civile Nazionale** nelle attività culturali della Biblioteca e nel campo dell'assistenza sociale.	Richiesta convenzione	Avvio iter	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

Sono previste inoltre nel triennio inoltre le seguenti iniziative per favorire lo sport:

1) elaborazione dello studio di fattibilità di un nuovo e più funzionale "palazzetto dello sport";
2) realizzazione di una piastra polivalente nel quartiere S. Antonio anche a servizio della scuola agraria;
3) realizzazione in un parco-giochi di un'area attrezzata per il fitness e/o attività sportiva all'aperto;
4) promozione di iniziative sportive al Monte Rocca e riqualificazione del percorso vita esistente;
5) progetto generale di sanificazione degli spogliatoi del campo da calcio;

Sono previste inoltre nel triennio inoltre le seguenti iniziative per i giovani:

1) elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno spazio aperto di ritrovo dei giovani;
2) giornata di benvenuto ai "diciottenni" con la consegna della Costituzione e della tessera elettorale.

n.5: AL CENTRO LE TERME ED IL TURISMO

(Riferimento alla Missione 07: turismo)
Questa linea programmatica comprende le azioni previste nel punto 9 "VALORIZZARE LE TERME E PROMUOVERE IL TURISMO" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.

Assessori di riferimento: LOVATO MARCELLO per lo sviluppo termale;

9	VALORIZZARE LE TERME	2017-18	2019	2020	2021	2022
9.1	Proseguire il percorso, avviato dall'amministrazione uscente, di ricorrere al **"project financing",** mantenendo la **proprietà comunale** per realizzare una struttura termale ed estendere le attività anche ai mesi invernali.	Esame proposte project financing	Avvio e chiusura ulteriore project financing			
NUOVA INIZIATIVA	**Realizzazione piscina invernale coperta** e centro termale	ESCLUSO	studio	STUDIO DI FATTIBILITA' e RICERCA FONTI FINANZIARIE	PROGETTAZIONE	AVVIO
9.1.a	**salvaguardare la concessione mineraria** e le fonti termali;	in corso	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
9.1.b	garantire la **distribuzione gratuita** dell'acqua ai residenti;	in corso	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
9.1.c	promuovere iniziative turistiche e commerciali per la valorizzazione dell'acqua termale (prodotti cosmetici, ecc.) e del termalismo;	in corso	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
9.1.d	ricercare investitori a cui dare in concessione la realizzazione dello **stabilimento di imbottigliamento** dell'acqua minerale;	in corso	PROSEGUE	AVVIO	AVVIO	AVVIO
9.1.e	promuovere la realizzazione di strutture ricettive nella zona delle Terme;	in corso	Ricerca proposte	AVVIO	AVVIO	AVVIO
9.1.f	sostenere il Consorzio delle Terme del Veneto ed ogni iniziativa per promuovere il termalismo.	ADESIONE AL CTV	Ricerca nuove forme associative	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE

Assessore di riferimento: MELANIA MARTINATO per lo sviluppo turistico.
Consigliere Delegato per le manifestazioni: CRISTINA LAVAGNOLI

9.2	**PROMUOVERE IL TURISMO**	2017-18	2019	2020	2021	2022
9.2.a	adesione alle iniziative di promozione turistica del territorio veronese;	allo studio	valutazione consorzi turistici	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
9.2.b	coinvolgimento degli operatori economici del settore (ristoratori, produttori agricoli, albergatori, ecc.) in ogni iniziativa di promozione del nostro paese con l'istituzione di un "tavolo di lavoro sullo sviluppo turistico";	istituzione Consulta turismo	Avvio lavori Consulta	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
9.2.c	studio per la realizzazione di una **"mini-guida turistica"** di Caldiero e di "percorsi" per la riscoperta delle peculiarità del nostro territorio.	allo studio	studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

Sono previste inoltre nel triennio inoltre le seguenti iniziative per lo sviluppo termale e turistico del paese:

1) studio di fattibilità per l'utilizzo integrato del Monte Rocca all'interno del complesso termale ai fini turistico-culturali;
2) avvio iter per la modifica del nome del paese in "CALDIERO TERME";
3) Iniziative per contrastare l'abusivismo turistico;
4) Iniziative per sostenere le attività di ricezione turistica esistenti e favorirne l'incremento;
5) Ripresa studio di fattibilità di impianto geotermico a servizio delle strutture pubbliche;

In merito allo sviluppo termale è in corso - stante la mancanza di proposte private soddisfacenti - la valutazione della sostenibilità economica e tecnica della realizzazione in proprio almeno della piscina coperta quale volano dello sviluppo termale. A tal fine l'Amministrazione Comunale intende acquisire nel corso del 2020 la progettazione di fattibilità e successivamente realizzare l'opera in parte con fondi propri in parte con mutuo in base a tale progetto. L'importo dei lavori, presumibile dal progetto definitivo della copertura della piscina del 2012, è pari a € 4 milioni. Per il finanziamento del quadro economico l'amministrazione comunale dispone già di un contributo regionale di € 1.000.000,00 e di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti di € 678.382,40 già in ammortamento. La residua quota di circa € 2.325.000,00 potrebbe essere garantita in parte mediante utilizzo di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019 (cfr. allegato a) allo schema di bilancio di previsione dal quale si presume al 31.12.2019 una somma di circa € 1.000.000,00 di avanzo libero) ed in parte mediante assunzione di un nuovo mutuo. Si rappresenta che il finanziamento dell'intero importo di € 2.350.000,00 mediante mutuo Cassa DDPP a tasso fisso, alle condizioni attuali, comporterebbe una rata annua di circa € 132.500,00 su un piano di ammortamento ventennale ed una rata annua di circa € 104.000,00 su un piano di ammortamento calcolato su 29 anni. Tali importi risultano compatibili con gli equilibri di bilancio, tenuto anche conto che nei prossimi anni il costo complessivo di ammortamento dei mutui in essere è in progressiva diminuzione fino ad assorbire l'importo complessivo della ipotetica nuova rata a decorrere dall'esercizio 2025.

n.6: AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

(Riferimento alle Missioni 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11: Soccorso Civile; 17: Energie e diversificazione delle fonti energetiche)
Questa linea programmatica include il punto 1 "DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO", il punto 6 "FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA" la lett.c) del punto 8.3 "COMITATI DI QUARTIERE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.

Assessore di riferimento: MARCELLO LOVATO per l'assetto del territorio

	Riqualificare il tessuto urbano esistente e favorire un ambiente più vivibile	2017-18	2019	2020	2021	2022
1a	**contenere la costruzione** di nuove abitazioni fino ad un massimo del 15% della possibilità edificatoria comunale prevista dal PATI;	avvio iter	Previsto nella VARIANTE n.1 AL P.A.T.I.	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
NUOVA INIZIATIVA	Aggiornamento degli strumenti urbanistici					
NUOVA INIZIATIVA	**VARIANTE Puntuale al P.I. (n.9)**	ADOTTATA				
NUOVA INIZIATIVA	**VARIANTE generale al P.I. (n.11)**	Avviato iter	Avviato iter	ADOZIONE		
NUOVA INIZIATIVA	**VARIANTE al P.A.T.I.**	→	Avviato iter	ADOZIONE		
NUOVA INIZIATIVA	**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO**	Avviato iter	ADOZIONE	Avvio		
NUOVA INIZIATIVA	**Piano Urbanistico attuativo P.E.E.P. "Bambare" x ATER**	→	Avviato iter	ADOZIONE		
1b	**favorire i restauri** e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti, in modo particolare nei centri storici;	previsto nel PI	Previsto ne PI	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
1d	agevolare la costruzione di fabbricati in classe energetica A, o superiore.	Allo studio	Norma da inserire nel RE	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

6	**FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA**					
6.3	**ENERGIA**	2017-18	2019	2020	2021	2022
6.3.a	studio e redazione di un Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile (=Patto dei Sindaci – Europa 2020) con l'individuazione di interventi concreti;	→	AGGIORNAMENTO PAES	ADEGUAMENTO	AVVIO	AVVIO
6.3.c	studio di iniziative per lo sfruttamento della **risorsa geo-termica** legata alle Terme;	→	→	Studio	AVVIO	AVVIO

Assessore di riferimento FRANCESCO FASOLI per l'ambiente.

	Riqualificare il tessuto urbano esistente e favorire un ambiente più vivibile	2017-18	2019	2020	2021	2022
1c	riqualificare i quartieri con interventi di **arredo urbano**;	AVVIO INTERVENTI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
6	**FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA**					
6.2	**VERDE**	2017-18	2019	2020	2021	2022
6.2.a	reintegrare e arricchire le aree del verde comunale quale "**ossigeno per la nostra vita**";	allo studio	AVVIO PIANTUMAZIO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

			NI			
6.2.b	iniziativa annuale di impianto di un **“albero per ogni nato”;**	festa degli Alberi 21 nov	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
6.2.c	campagna di **disinfestazione** e di contrasto alla diffusione della zanzara tigre (nei mesi maggio-ottobre);	fatto	INTERVENTI AUMENTATI	Continua	Continua	continua
6.2.d	intervento presso gli enti competenti per la **pulizia dei fossati**;	EMESSA ORDINANZA	Continua	Continua	Continua	continua
6.2.d	a. favorire l’iniziativa **“adotta un’aiuola**” per la gestione delle aree verdi;	allo studio	Studio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
6.3	**ENERGIA**	2017-18	2019	2020	2021	2022
6.3.b	completamento della sostituzione dell’illuminazione pubblica con **lampade a led**;	→	→	PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTO	AVVIO	AVVIO
6.3.d	istituzione dello **“Sportello Energia Comunale”** per aiutare i cittadini a risolvere i problemi burocratici connessi con le facilitazioni energetiche (sostituzione caldaie, efficientamento energetico, istallazione pannelli solari, ecc.),	→	→	Allo studio	AVVIO	AVVIO
6.4	**RIFIUTI**	2017-18	2019	2020	2021	2022
6.4.a	sostenere e potenziare l’elevato livello di **raccolta differenziata** dei rifiuti urbani con iniziative di sensibilizzazione periodiche, con la distribuzione del bidone del verde per le famiglie che ne fanno richiesta e la realizzazione della compostiera pubblica nella scuola,	bidone del verde	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
NUOVA INIZIATIVA	Aumentare la percentuale di differenziazione: aumento raccolta plastica	Richiesto al Consorzio	AVVIATO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
NUOVA INIZIATIVA	Aumentare la percentuale di differenziazione: riduzione passaggi secco	Richiesto al Consorzio	Richiesto al Consorzio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
NUOVA INIZIATIVA	Posizionamento “macchine compattatrici” delle bottiglie di plastica	→	Richiesto al Consorzio	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
6.4.b	migliorare il servizio di **smaltimento rifiuti pericolosi** nell’isola ecologica;	allo studio	STUDIO	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
8.3	**PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO:**	2017-18	2019	2020	2021	2022
8.3.b	coinvolgimento dei cittadini sulle scelte e le azioni del proprio quartiere attraverso la promozione dei **“comitati di quartiere**”;	AVVIO		AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
	OPERE PUBBLICHE	2017-18	2019	2020	2021	2022
12	incremento dei **parchi giochi** con l’installazione di giochi accessibili ai disabili e la formazione di “palestre all’aperto”;	SOSTITUZIONE GIOCHI	ACQ. NUOVI GIOCHI	ACQ. NUOVI GIOCHI	NUOVE STRUTTURE	→
17	**“Aree cani”** recintate;	→	studio	PROGETTAZIONE	LAVORI	~~FATTO~~
18	cura del verde, impianto di alberi e di siepi, formazione di nuove fasce boscate “barriere verdi” a protezione delle zone residenziali.	INTERVENTI ANNUALI DI POTATURA E DI IMPIANTO	INTERVENTI ANNUALI DI POTATURA E DI IMPIANTO	INTERVENTI ANNUALI DI POTATURA E DI IMPIANTO	INTERVENTI ANNUALI DI POTATURA E DI IMPIANTO	INTERVENTI ANNUALI DI POTATURA E DI IMPIANTO

	OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	2017-18	2019	2020	2021	2022
NUOVA OPERA	sistemazione dello Scolo Pellegrini a cà Rizzi da parte del "Consorzio di Bonifica";	PROGETTO E FINANZAMENTO	AVVIO ITER LAVORI	FINE		
1	la sistemazione del **Prognolo alle Bambare** da parte del "Consorzio di Bonifica";	verifica fattibilità	→	PROGETTO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI	→
2	sistemazione del **Prognolo a Vago** da parte del "Genio Civile";	sollecitato	richiesto intervento con Sindaci Val d'Illasi	LAVORI REGIONE	LAVORI REGIONE	
3 a	realizzazione **impianti fognari a Vago,** da parte di "Acque Veronesi";	sollecitato	PROGETTAZIONE	AVVIO ITER	LAVORI	
3 b	realizzazione **impianti fognari a San Pieretto** da parte di "Acque Veronesi";	PROGETTAZIONE	COMPLETATI			
3 c	realizzazione **impianti fognari in via S. Irene a Caldierino** da parte di "Acque Veronesi";	PROGETTAZIONE	AVVIO ITER	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative per proteggere l'ambiente ed il territorio:

1) incremento dei cestini portarifiuti;
2) studio per la raccolta porta-porta del vetro;
3) iniziative di educazione dei possessori di cani e di altri animali di affezione;
4) iniziative per la tutela degli animali nel territorio comunale;
5) incremento della videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale;
6) aumento della segnaletica dissuasiva contro l'abbandono dei rifiuti;
7) completamento del piano verso l'autosufficienza energetica comunale attraverso il fotovoltaico;

n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

(Riferimento alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità)
Questa linea programmatica include il punto 4 "MIGLORARE LA VIABILITA'" e la lett. c) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE del punto 7.1 "WELFARE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.
Assessore di riferimento: arch. FRANCESCO FASOLI

4	**MIGLIORARE LA VIABILITA' INTERNA e realizzare piste ciclo-pedonali**					
	Riqualificare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclistici esistenti attraverso	2017-18	2019	2020	2021	2022
4 a	**percorso ciclo-pedonale integrato**"Caldiero-Strà-Caldierino-Vago" e di collegamento ai negozi, ai supermercati, a Corso De Gasperi,alle scuole, alle Chiese ad alla zona industriale*(vedi opere pubbliche n. 7)*;	PROGETTAZIONE ciclabile Strà-ZAI Caldierino	ITER AUTORIZZATIVO	AVVIO LAVORI	FINE LAVORI	
4b	sistemazione ed **allargamento dei marciapiedi** e dei percorsi pedonali nelle vie principali del paese e delle frazioni *(vedi opere pubbliche n. 9);*	PROGETTAZIONE Avvio primo stralcio	Studio	Secondo stralcio lavori	Lavori	lavori
4c	incrementare il numero dei **parcheggi pubblici** *(vedi opere pubbliche n. 27);*	allo studio	Studio	INSERIMENTO NEL PI	progettazione	Progettazione
4d	dotare il paese di **parcheggi ("rastrelliere") per biciclette** in prossimità dei luoghi	Allo studio	Studio	AVVIO	FATTO	FATTO

	pubblici.					
4e	contributi ed interventi di sostegno alla mobilità con le biciclette, anche elettriche, in adesione al "Patto dei Sindaci – Europa 2020";	Allo studio	Studio	Ricerca risorse	Ricerca risorse	Ricerca risorse
7.1.c.	interventi per favorire l'accessibilità:					
7.1.c.1	- redigere un "piano comunale per **l'abbattimento delle barriere architettoniche**" (PiCABA) presenti negli edifici pubblici o di pubblica utilità;	allo studio	Studio	INCARICO	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
7.1.c.2	- istallare attrezzature ludiche nei parchi (altalene, ecc.) **accessibili** anche ai disabili;	allo studio	ITER AMMINISTRATIVO	ISTALLAZIONE		
7.1.c.3	- rendere accessibile la sede comunale attraverso la realizzazione dell'**ascensore nell'edificio comunale** (vedi opere pubbliche n.5):	lavori avviati	FINE LAVORI			
	OPERE PUBBLICHE	2017-18	2019	2020	2021	2022
6	intervento di sistemazione del **marciapiede di via Marconi** verso la scarpata della ferrovia.	ITER AMMINISTRATIVO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI		
7	sistema ciclo-pedonale integrato di collegamento del territorio comunale con la costruzione della **Pista Ciclabile "Caldiero–Strà-Caldierino-Vago";**	PROGETTAZIONE ciclabile Strà-ZAI Caldierino	ITER AMMINISTRATIVO	LAVORI		
8	sistemazione graduale e programmata della viabilità e delle strade **(«Piano Strade»)** con interventi annuali e periodici;	PROGETTAZIONE Avvio primo stralcio	Terzo stralcio	Quarto stralcio	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
9	sistemazione graduale e programmata dei marciapiedi in tutto il paese **(«Piano marciapiedi»)** con interventi annuali e periodici;	PROGETTAZIONE Avvio primo stralcio	PROGETTAZIONE	Secondo stralcio	Quarto stralcio	ATTUAZIONE
22	realizzazione **nuovo accesso stradale a Caldierino**, da nord, attraverso il tunnel della ferrovia;	→	→	Studio di fattibilità	→	→
23	miglioramento della viabilità in**via delle Terme**, realizzando il collegamento ciclo-pedonale "piazza Vittorio Veneto-Monte Rocca-Terme" con un percorso-salute integrato;	→	→	Studio di fattibilità	→	→
24	collegamento **pedonale "villaggio Sant'Antonio-Zai"**a **Strà** con la messa in sicurezza della **fermata autobus** e creazione di un percorso pedonale affianco alla strada ex statale;	in corso di progettazione con la Ciclabile	ITER AMMINISTRATIVO	LAVORI		
25	sistemazione del ciglio stradale in alcuni tratti lungo la **Strada Statale da Vago a Strà**;	→		Studio di fattibilità	→	PROGETTAZIONE E RICERCA

						FINANZIAMENTI
26	riqualificazione di **piazza Vittorio Veneto** e degli accessi alla scuola Ederle;	→	Sperimentazione soluzioni	PROGETTAZIONE	FINE LAVORI	
27	realizzazione di nuove aree **parcheggio**, in particolare per i quartieri Bambare, Strà e Centro Storico.	allo studio	Studio di fattibilità	PROGETTAZIONE		
	OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	2017-18	2019	2020	2021	2022
4	realizzazione di un parcheggio pubblico nell' area **ex casa Milani** dopo la cessione dell'area da parte di "ATER" ("azienda per le case popolari");	richiesto	Convenzione e avvio primi lavori	LAVORI		
6	sistemazione della viabilità e della strada ex statale lungo via Strà (Unione dei Comuni)	In corso di realizzazione	In corso di completamento da parte di Unione dei Comuni	Secondo stralcio lavori	Lavori	lavori

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative per favorire la mobilità:

1) revisione della segnaletica di accesso al paese con nuova cartellonistica;
2) Revisione della segnaletica orizzontale e verticale e rifacimento stalli per disabili;
3) Istituzione di "aree carico-scarico" nei pressi di attività commerciali;

n.8: AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA

→(Riferimento alle Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 13: tutela della salute)
Questa linea programmatica include i punti 2 "ATTIVARE SERVIZI CONCRETI ALLE FAMIGLIE" ad eccezione delle lettere a) e d), 7.1 "WELFARE" (escluse le lett. b, c ed e.) e 7.8 "SALUTE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.
Assessore di riferimento: LAURA STIZZOLI

2	**ATTIVARE SERVIZI "CONCRETI" ALLE FAMIGLIE**	2017-18	2019	2020	2021	2022
2b	interventi di manutenzione sugli edifici delle scuole materne esistenti;	lavori Provoli	PROGRAMMA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

		studio vulnerabilità sismica degli edifici verifica stabilità piante	ZIONE INTERVENTI SCUOLE			
2c	la promozione delle **“mamme baby-sitter”** per aumentare l’offerta di servizi per l’infanzia;	→	→	→	STUDIO	AVVIO
2e	istituzione della ***“Consulta della famiglia”*** per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie di Caldiero;	avviata	CONTNUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
2f	ricorso al**“mediatore familiare”** per ricomporre i drammi delle coppie in crisi e ridurre i problemi ai figli;	→	→	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
2g	iniziative di “benvenuto” per i **“nuovi nati”;**	allo studio	Avvio iniziative	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
2h	promozione - presso l’Unione dei Comuni - dello **“Sportello Colf , Baby-sitter e Badanti**” con iniziative che favoriscano il reperimento e l’assunzione di operatori assistenziali formati e competenti;	→	→	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
2i	promuovere iniziative per calmierare i prezzi delle abitazioni per le giovani coppie;	→	-->	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
2j	introduzione graduale del “Quoziente Famiglia” nell’ISEE comunale.	Convenzione Università	AVVIO	APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	APPLICAZIONR
7.1	**WELFARE (“sociale”)**	2017-18	2019	2020	2021	2022
7.1.a	istituzione della **“Consulta Sociale”** quale luogo di coordinamento delle varie iniziative in campo sociale e orientare l’Amministrazione	Allo studio		AVVIO	CONTINUA	CONTUNA
7.1.d	interventi sociali per anziani:	2017-18	2019	2020	2021	2022
	promozione e creazione di **laboratori occupazionali** e socio-ricreativi per anziani con l’offerta di attività stimolanti compatibili con le loro capacità;	→		studio	AVVIO	CONTINUA
7.1.f	interventi sociali per la prevenzione del disagio:					
7.1.f.1	iniziative **contro la ludopatia** e la dipendenza dall’alcool e dalle droghe;	inasprimento sanzioni coord. con Comuni	Inserimento limiti insediativi su PI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.1.f.2	continuare a sostenere i locali pubblici che rifiutano di istallare le slot;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
7.1.f.3	iniziative contro il bullismo adolescenziale.	Studio con Unione Comuni	Avvio incontri e progetti Unione comuni	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
8	**SALUTE**	2017-18-19		2020	2021	2022
7.8.a	richiedere all’ARPAV un sistema di **monitoraggio della qualità dell’aria**, soprattutto lungo la strada regionale;	→	→	→	AVVIARE	→
7.8.b	studiare **limitazioni al traffico pesante** lungo il territorio comunale e maggiori controlli sulla conformità dei mezzi che transitano sulle strade comunali;	previsto	→	AVVIARE INIZIATIVE	→	→
7.8.c	richiedere a RFI-Ferrovie di proteggere, con **pannelli fonoassorbenti**, le palazzine lungo la	RICHIESTA	→	MONITORARE	MONITORARE	MONITORARE

	linea ferroviaria;	EFFETTUATA				
7.8.d	richiedere alla società autostrade "Brescia-Padova" l'installazione di pannelli fonoassorbenti a protezione delle abitazioni in zona san Pieretto (*vedi opere altri enti n.5*);	RICHIESTA EFFETTUATA	→	MONITORARE	MONITORARE	MONITORARE
7.8.e	proporre all'ASL ed alle associazioni sanitarie di avviare un **piano quinquennale di screening** e di educazione sanitaria su alcune malattie e patologie;	avviato come Comune (spirometrie, cardio) avviata con ANDOS	CONTINUA	Avvio altre iniziative	CONTUNUA	CONTINUA
7.8.f	**promuovere l'attività fisica** anche con specifiche iniziative di educazione motoria di concerto con l'Università di Verona, con le associazioni sportive presenti sul territorio e con l'istituzione di "palestre all'aperto" (*vedi opere pubbliche n.11*); VEDI ANCHE SPORT	Allo studio	STUDIO	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.8.g	favorire la mobilità in bicicletta o a piedi attraverso specifiche "giornate" e con adeguati percorsi ciclo-pedonali (*vedi opere pubbliche n.7 e n.23*); VEDI ANCHE MOBILITA'	Allo studio	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
7.8.h	realizzare delle **fasce alberate e siepi** nelle zone verdi del paese come "barriera verde" (*vedi opere pubbliche n. 18*). VEDI ANCHE VERDE	Allo studio	AVVIO PIANTUMAZIONI	AVVIO PROGRAMMA	CONTINUA	CONTINUA
	OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	2017-18	2019	2020	2021	2022
5	la realizzazione di **barriere fonoassorbenti** lungo la ferrovia da parte di RFI-	Richiesto	richiesta	sollecitate	→	→
	realizzazione di **barriere fonoassorbenti** lungo l'autostrada in loc. S.Pieretto.	richiesto	Richiesta	In programma da parte di AUTOSTRADA BS-PD	→	→

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative per aiutare concretamente le famiglie. Promuovere la salute e le persone in difficoltà:

1) dotazione di defibrillatori nel territorio comunale per diventare un "comune cardio-protetto";
2) iniziative di promozione della prevenzione del tumore al seno attraverso l'organizzazione di "ottobre in rosa" in collaborazione con le associazioni;
3) iniziative di sostegno di giornate di sensibilizzazione su temi sociali (autismo, bimbi non nati, ecc.) in collaborazione con le associazioni;
4) Festa per le coppie negli anniversari di matrimonio;

n.9: AL CENTRO IL LAVORO

(Riferimento alle Missioni 14: Sviluppo economico e competitività; 15: Politiche per il lavoro e formazione professionale)
Questa linea programmatica include il punto 5 "FAVORIRE L'OCCUPAZIONE" del programma di mandato di cui alla Delibera Consiliare n.28 del 23/06/2017.
Assessore di riferimento: LAURA STIZZOLI per le politiche occupazionali
Assessore di riferimento: FRANCESCO FASOLI per le attività produttive

		2017-18	2019	2020	2021	2022
5	**FAVORIRE L'OCCUPAZIONE**					
5a	lo **sviluppo termale** per creare nuovi posti di lavoro per i giovani;	esame Project	Riavvio esame	NUOVA PROGETTAZIONE	AVVIO	AVVIO
5b	favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche attraverso l'istituzione di uno **"Sportello Lavoro"**;	allo studio	Studio	AVVIO	AVVIO	AVVIO
5c	studiare **agevolazioni nella tassazione comunale** per chi crea posti di lavoro;	allo studio	studio	AVVIO	→	AVVIO
5d	favorire le **"botteghe di prossimità"** (o negozi di paese) per garantire sia servizi alla cittadinanza sia l'occupazione;	allo studio	Studio	→	→	AVVIO

Sono previste nel triennio inoltre le seguenti iniziative per favorire l'occupazione:

1) incremento dell'area del Mercato settimanale;
2) ricerca di un prodotto che rappresenti la tipicità del territorio;
3) favorire la formazione professionale dei giovani potenziando le attività in sinergia con le scuole superiori.

n.10: AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI

(Riferimento alle Missioni 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)
Assessore di riferimento: MARCELLO LOVATO

Questa linea programmatica include le azioni amministrative in sinergia con altri enti, sia in forma istituzionale sia informale. In particolare rientra in questa azione la partecipazione attiva all'"Unione dei Comuni Verona Est" a cui sono delegate alcune funzioni fondamentali dei cinque comuni aderenti.
Vi sono poi le azioni che l'amministrazione sta promuovendo di concerto con i Comuni della Val d'Illasi per politiche territoriali ed infrastrutturali comuni (o la sinergia con i Comuni vicini per particolari tematiche come il passaggio della T.A.V. (con i Comuni di San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore e San Bonifacio).

A seguito del risultato del referendum sulla proposta di creazione di un nuovo Comune tra Caldiero e Belfiore si prende atto della volontà popolare, pur sottolineando le continua sollecitazioni da parte della Giunta Regionale a creare fusioni tra Comuni, accantonando definitivamente tale ipotesi.

Si proseguirà sulla strada delle collaborazioni e convenzioni tra Enti Locali per dare più efficienza ai servizi.

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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.409.158,00	3.000,00	0,00	0,00	1.412.158,00
	2021	1.414.258,00	3.000,00	0,00	0,00	1.417.258,00
	2022	1.414.258,00	3.000,00	0,00	0,00	1.417.258,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2020	429.290,00	416.823,92	0,00	0,00	846.113,92
	2021	429.290,00	19.000,00	0,00	0,00	448.290,00
	2022	429.290,00	19.000,00	0,00	0,00	448.290,00
5	2020	56.000,00	3.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	2021	56.000,00	3.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	2022	56.000,00	3.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6	2020	170.160,00	0,00	0,00	0,00	170.160,00
	2021	168.660,00	0,00	0,00	0,00	168.660,00
	2022	167.125,00	0,00	0,00	0,00	167.125,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	44.500,00
	2021	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	44.500,00
	2022	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	44.500,00
9	2020	882.963,00	31.000,00	0,00	0,00	913.963,00
	2021	881.465,00	1.000,00	0,00	0,00	882.465,00
	2022	879.880,00	1.000,00	0,00	0,00	880.880,00
10	2020	265.850,00	515.022,40	0,00	0,00	780.872,40
	2021	263.380,00	70.000,00	0,00	0,00	333.380,00
	2022	260.785,00	70.000,00	0,00	0,00	330.785,00
11	2020	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	2021	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	2022	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
12	2020	60.951,00	20.000,00	0,00	0,00	80.951,00
	2021	60.530,00	20.000,00	0,00	0,00	80.530,00
	2022	60.530,00	20.000,00	0,00	0,00	80.530,00
13	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18	2020	702.900,00	0,00	0,00	0,00	702.900,00
	2021	706.324,00	0,00	0,00	0,00	706.324,00
	2022	706.324,00	0,00	0,00	0,00	706.324,00

19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	167.434,00	0,00	0,00	0,00	167.434,00
	2021	164.414,00	0,00	0,00	0,00	164.414,00
	2022	166.374,00	0,00	0,00	0,00	166.374,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	140.410,00	140.410,00
	2021	0,00	0,00	0,00	145.295,00	145.295,00
	2022	0,00	0,00	0,00	144.050,00	144.050,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
TOTALI	**2020**	**4.228.006,00**	**994.846,32**	**0,00**	**1.621.410,00**	**6.844.262,32**
	2021	**4.228.121,00**	**122.000,00**	**0,00**	**1.626.295,00**	**5.976.416,00**
	2022	**4.224.366,00**	**122.000,00**	**0,00**	**1.625.050,00**	**5.971.416,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.409.158,00	3.000,00	0,00	0,00	1.412.158,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	429.290,00	416.823,92	0,00	0,00	846.113,92
5	56.000,00	3.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6	170.160,00	0,00	0,00	0,00	170.160,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	44.500,00
9	882.963,00	31.000,00	0,00	0,00	913.963,00
10	265.850,00	515.022,40	0,00	0,00	780.872,40
11	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
12	60.951,00	20.000,00	0,00	0,00	80.951,00
13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18	702.900,00	0,00	0,00	0,00	702.900,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36.880,25	0,00	0,00	0,00	36.880,25
50	0,00	0,00	0,00	140.410,00	140.410,00
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
TOTALI	**4.097.452,25**	**994.846,32**	**0,00**	**1.621.410,00**	**6.713.708,57**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**195.360,00**	195.360,00	**195.360,00**	**195.360,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.216.798,00	1.216.798,00	1.221.898,00	1.221.898,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.412.158,00**	1.412.158,00	**1.417.258,00**	**1.417.258,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.409.158,00	3.000,00			1.412.158,00
Cassa				
1.409.158,00	3.000,00			1.412.158,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.414.258,00	3.000,00			1.417.258,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.414.258,00	3.000,00			1.417.258,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**116.000,00**	116.000,00	**116.000,00**	**116.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	730.113,92	730.113,92	332.290,00	332.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**846.113,92**	846.113,92	**448.290,00**	**448.290,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
429.290,00	416.823,92			846.113,92
Cassa				
429.290,00	416.823,92			846.113,92

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
429.290,00	19.000,00			448.290,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
429.290,00	19.000,00			448.290,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				No	No
		PROMOZIONE DELLA CULTURA				No	No
		INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**59.000,00**	59.000,00	**59.000,00**	**59.000,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.000,00	3.000,00			59.000,00
Cassa				
56.000,00	3.000,00			59.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.000,00	3.000,00			59.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.000,00	3.000,00			59.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**26.962,00**	26.962,00	**26.962,00**	**26.962,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.198,00	143.198,00	141.698,00	140.163,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**170.160,00**	170.160,00	**168.660,00**	**167.125,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
170.160,00				170.160,00
Cassa				
170.160,00				170.160,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
168.660,00				168.660,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
167.125,00				167.125,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	AL CENTRO LE TERME E IL TURISMO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO				No	No

Descrizione Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. Le iniziative nell’ambito di questa missione non prevedono spese a carico del bilancio comunale.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER IL TERRITORIO E I QUARTIERI				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**44.500,00**	44.500,00	**44.500,00**	**44.500,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
38.500,00	6.000,00			44.500,00
Cassa				
38.500,00	6.000,00			44.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
38.500,00	6.000,00			44.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
38.500,00	6.000,00			44.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO				No	No
		POLITICHE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				No	No
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				No	No

Descrizione Missione:

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	780.000,00	780.000,00	785.000,00	790.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**838.440,00**	838.440,00	**843.440,00**	**848.440,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.523,00	75.523,00	39.025,00	32.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**913.963,00**	913.963,00	**882.465,00**	**880.880,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
882.963,00	31.000,00			913.963,00
Cassa				
882.963,00	31.000,00			913.963,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
881.465,00	1.000,00			882.465,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
879.880,00	1.000,00			880.880,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE	MIGLIORARE LA VIABILITA' STRADALE E CICLABILE				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	121.800,00	121.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**121.800,00**	121.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	659.072,40	659.072,40	333.380,00	330.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**780.872,40**	780.872,40	**333.380,00**	**330.785,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
265.850,00	515.022,40			780.872,40
Cassa				
265.850,00	515.022,40			780.872,40

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
263.380,00	70.000,00			333.380,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
260.785,00	70.000,00			330.785,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO				No	No

Descrizione Missione:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**28.914,00**	28.914,00	**28.914,00**	**28.914,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.086,00	10.086,00	10.586,00	10.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**39.000,00**	39.000,00	**39.500,00**	**39.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.000,00				39.000,00
Cassa				
39.000,00				39.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.500,00				39.500,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.500,00				39.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA				No	No
		GESTIRE ED ADEGUARE I CIMITERI				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**45.700,00**	45.700,00	**45.700,00**	**45.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.251,00	35.251,00	34.830,00	34.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**80.951,00**	80.951,00	**80.530,00**	**80.530,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.951,00	20.000,00			80.951,00
Cassa				
60.951,00	20.000,00			80.951,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.530,00	20.000,00			80.530,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.530,00	20.000,00			80.530,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA				No	No

Descrizione Missione:

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'				No	No

Descrizione Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**800,00**	800,00	**800,00**	**800,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
800,00				800,00
Cassa				
800,00				800,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
800,00				800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
800,00				800,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.500,00**	1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.500,00				1.500,00
Cassa				
1.500,00				1.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.500,00				1.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.500,00				1.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI				No	No

Descrizione Missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.500,00**	2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.500,00				2.500,00
Cassa				
2.500,00				2.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.500,00				2.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.500,00				2.500,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI	EFFICIENZA NELLA GESTIONE ASSOCIATA CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST				No	No

Descrizione Missione:

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Nella missione 18 del nostro bilancio sono allocati i trasferimenti correnti all'Unione di Comuni Verona Est, non riconducibili analiticamente a specifiche missioni. L'Unione di Comuni Verona Est eroga alla popolazione dei cinque comuni i servizi di Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Servizi Sociali, Informagiovani, Sportello Unico delle Attività Produttive, rilascio Idoneità alloggi. Eroga inoltre alcuni servizi di supporto ai comuni associati quali centrale unica di committenza, nucleo di valutazione/OIV, sistema informativo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	702.900,00	702.900,00	706.324,00	706.324,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**702.900,00**	702.900,00	**706.324,00**	**706.324,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
702.900,00				702.900,00
Cassa				
702.900,00				702.900,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
706.324,00				706.324,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
706.324,00				706.324,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI				No	No

Descrizione Missione:

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

Nella missione 20 viene iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa, utilizzabile con deliberazione di Giunta Comunale nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Viene inoltre stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nei principi contabili. Le entrate considerate ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono relative a: recupero evasione tributaria, sanzioni violazioni regolamenti comunali, TARI, Fitti Attivi. Non sono considerate le entrate accertate per cassa secondo i principi contabili e le entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	167.434,00	36.880,25	164.414,00	166.374,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**167.434,00**	36.880,25	**164.414,00**	**166.374,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
167.434,00				167.434,00
Cassa				
36.880,25				36.880,25

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
164.414,00				164.414,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
166.374,00				166.374,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DEBITO PUBBLICO				No	No

Descrizione Missione:

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

In analogia con la precedente codifica di bilancio sono collocate in questa missione le quote capitale di tutti i mutui, le quote interessi sono invece collocate nelle singole missioni di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.410,00	140.410,00	145.295,00	144.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**140.410,00**	140.410,00	**145.295,00**	**144.050,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			140.410,00	140.410,00
Cassa				
			140.410,00	140.410,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			145.295,00	145.295,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			144.050,00	144.050,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				No	No

Descrizione Missione:

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**500.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			500.000,00	500.000,00
Cassa				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE SERVIZI PER CONTO DI TERZI				No	No

Descrizione Missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**981.000,00**	981.000,00	**981.000,00**	**981.000,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			981.000,00	981.000,00
Cassa				
			981.000,00	981.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			981.000,00	981.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			981.000,00	981.000,00

SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione Programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	ORGANI ISTITUZIONALI			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.135,00	Previsione di competenza	47.375,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.724,08	54.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.135,00**	**Previsione di competenza**	**47.375,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**48.724,08**	**54.200,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**51.400,00**	**51.400,00**	**51.400,00**	**51.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.850,00	158.850,00	158.850,00	158.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**210.250,00**	**210.250,00**	**210.250,00**	**210.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.111,97	Previsione di competenza	222.070,63	210.250,00	210.250,00	210.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.523,15	210.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.111,97**	**Previsione di competenza**	**222.070,63**	**210.250,00**	**210.250,00**	**210.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**225.523,15**	**210.250,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**127.150,00**	**127.150,00**	**127.150,00**	**127.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.837,12	Previsione di competenza	135.674,72	127.150,00	127.150,00	127.150,00
			di cui già impegnate		14.214,50	5.714,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.950,77	127.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.837,12**	**Previsione di competenza**	**135.674,72**	**127.150,00**	**127.150,00**	**127.150,00**
			di cui già impegnate		**14.214,50**	**5.714,50**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**145.950,77**	**127.150,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.063,07	Previsione di competenza	72.959,56	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.737,20	70.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.063,07**	**Previsione di competenza**	**72.959,56**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**
			di cui già impegnate		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**90.737,20**	**70.300,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E RELATIVI LLPP			No	Dal Sasso Andrea	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.035,00	109.035,00	109.135,00	109.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**109.035,00**	**109.035,00**	**109.135,00**	**109.135,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	54.463,59	Previsione di competenza	118.435,00	109.035,00	109.135,00	109.135,00
			di cui già impegnate		46.712,28	5.097,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.262,22	109.035,00		
2	Spese in conto capitale	31.194,57	Previsione di competenza	113.356,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.482,46			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.658,16**	**Previsione di competenza**	**231.791,68**	**109.035,00**	**109.135,00**	**109.135,00**
			di cui già impegnate		**46.712,28**	**5.097,16**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**314.744,68**	**109.035,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	UFFICIO TECNICO			No	Dal Sasso Andrea	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.650,00	203.650,00	208.650,00	208.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**249.650,00**	**249.650,00**	**254.650,00**	**254.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	100.103,54	Previsione di competenza	352.845,15	246.650,00	251.650,00	251.650,00
			di cui già impegnate		15.818,74	7.867,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.497,10	246.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.913,60	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.103,54**	**Previsione di competenza**	**355.845,15**	**249.650,00**	**254.650,00**	**254.650,00**
			di cui già impegnate		**15.818,74**	**7.867,84**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**416.410,70**	**249.650,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**67.960,00**	**67.960,00**	**67.960,00**	**67.960,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**152.260,00**	**152.260,00**	**152.260,00**	**152.260,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.603,92	Previsione di competenza	152.760,00	152.260,00	152.260,00	152.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.896,18	152.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.603,92**	**Previsione di competenza**	**152.760,00**	**152.260,00**	**152.260,00**	**152.260,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**157.896,18**	**152.260,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.210,00	163.210,00	163.210,00	163.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**193.210,00**	**193.210,00**	**193.210,00**	**193.210,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.696,44	Previsione di competenza	231.761,33	193.210,00	193.210,00	193.210,00
			di cui già impegnate		7.651,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.803,03	193.210,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.696,44**	**Previsione di competenza**	**231.761,33**	**193.210,00**	**193.210,00**	**193.210,00**
			di cui già impegnate		**7.651,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**236.803,03**	**193.210,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	SERVIZI GENERALI			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.103,00	246.103,00	246.103,00	246.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**246.103,00**	**246.103,00**	**246.103,00**	**246.103,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.479,02	Previsione di competenza	259.772,33	246.103,00	246.103,00	246.103,00
			di cui già impegnate		72.387,49	21.566,79	1.903,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.690,66	246.103,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.781,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.479,02**	**Previsione di competenza**	**259.772,33**	**246.103,00**	**246.103,00**	**246.103,00**
			di cui già impegnate		**72.387,49**	**21.566,79**	**1.903,42**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**309.472,26**	**246.103,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			No	Lovato Marcello Bonamini Elisa	AreaAmministrativa e Edilizia Pubblica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.367,20	Previsione di competenza	233.964,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
			di cui già impegnate		1.903,20	1.903,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.964,00	233.000,00		
2	Spese in conto capitale	22.297,89	Previsione di competenza	128.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.665,09**	**Previsione di competenza**	**361.964,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**
			di cui già impegnate		**1.903,20**	**1.903,20**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**421.964,00**	**233.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			No	Lovato Marcello Bonamini Elisa	AreaAmministrativa e Edilizia Pubblica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	506.913,92	506.913,92	109.090,00	109.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**506.913,92**	**506.913,92**	**109.090,00**	**109.090,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.446,64	Previsione di competenza	101.694,71	90.090,00	90.090,00	90.090,00
			di cui già impegnate		46.127,47	7.109,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.543,84	90.090,00		
2	Spese in conto capitale	512.882,25	Previsione di competenza	539.955,85	416.823,92	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	563.115,92	416.823,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**591.328,89**	**Previsione di competenza**	**641.650,56**	**506.913,92**	**109.090,00**	**109.090,00**
			di cui già impegnate		**46.127,47**	**7.109,39**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**708.659,76**	**506.913,92**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			No	Lovato Marcello Bonamini Elisa	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.930,84	Previsione di competenza	103.000,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
			di cui già impegnate		95.668,00	55.005,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.812,16	106.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.930,84**	**Previsione di competenza**	**103.000,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
			di cui già impegnate		**95.668,00**	**55.005,60**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**120.812,16**	**106.200,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	CONTRIBUTI INTERVENTI EDIFICI DI CULTO			No	Lovato Marcello	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	11.345,84	Previsione di competenza	27.910,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.910,99	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.345,84**	**Previsione di competenza**	**27.910,99**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.910,99**	**3.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	PROMOZIONE DELLA CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE			No	Martinato Melania	Area Amministrativa
		INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI			No	Martinato Melania	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.523,77	Previsione di competenza	67.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		28.440,30	22.185,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.753,59	56.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.523,77**	**Previsione di competenza**	**67.600,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
			di cui già impegnate		**28.440,30**	**22.185,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**81.753,59**	**56.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	GESTIONE STRUTTURE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE			No	Dal Sasso Andrea	Tutte le Aree

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**26.962,00**	**26.962,00**	**26.962,00**	**26.962,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.198,00	139.198,00	137.698,00	136.163,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**166.160,00**	**166.160,00**	**164.660,00**	**163.125,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.290,10	Previsione di competenza	218.437,00	166.160,00	164.660,00	163.125,00
			di cui già impegnate		43.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.538,91	166.160,00		
2	Spese in conto capitale	127.534,71	Previsione di competenza	325.377,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.747,09			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**183.824,81**	**Previsione di competenza**	**543.814,59**	**166.160,00**	**164.660,00**	**163.125,00**
			di cui già impegnate		**43.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**667.286,00**	**166.160,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CONSULTA DEI GIOVANI			No	Martinato Melania	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000,00**	**4.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER IL TERRITORIO E I QUARTIERI	URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI QUARTIERI			No	Fasoli Francesco Lovato Marcello	Area Lavori Pubblici e Urbanistica Edilizia Privata

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.499,10	Previsione di competenza	47.169,72	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.647,89	38.500,00		
2	Spese in conto capitale	18.841,68	Previsione di competenza	115.754,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.918,66	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.340,78**	**Previsione di competenza**	**162.924,22**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**183.566,55**	**44.500,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.560,00	117.560,00	87.560,00	87.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.731,34	Previsione di competenza	123.388,19	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			di cui già impegnate		59.713,27	25.349,31	2.440,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.459,56	89.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	31.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.731,34**	**Previsione di competenza**	**124.388,19**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
			di cui già impegnate		**59.713,27**	**25.349,31**	**2.440,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**158.459,56**	**120.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	780.000,00	780.000,00	785.000,00	790.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**836.000,00**	**836.000,00**	**841.000,00**	**846.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.500,00	-75.500,00	-80.500,00	-85.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**760.500,00**	**760.500,00**	**760.500,00**	**760.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	176.270,15	Previsione di competenza	781.388,69	760.500,00	760.500,00	760.500,00
			di cui già impegnate		6.006,64	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	931.664,30	760.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**176.270,15**	**Previsione di competenza**	**781.388,69**	**760.500,00**	**760.500,00**	**760.500,00**
			di cui già impegnate		**6.006,64**	**610,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**931.664,30**	**760.500,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RETE IDRICA IN CONCESSIONE D'USO ACQUE VERONESI			No	Fasoli Francesco	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.463,00	33.463,00	31.965,00	30.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.463,00**	**33.463,00**	**31.965,00**	**30.380,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.890,00	33.463,00	31.965,00	30.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.890,00	33.463,00		
2	Spese in conto capitale	65.849,21	Previsione di competenza	65.849,21			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.849,21			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.849,21**	**Previsione di competenza**	**100.739,21**	**33.463,00**	**31.965,00**	**30.380,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100.739,21**	**33.463,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE	MIGLIORARE LA VIABILITA' STRADALE E CICLABILE	PIAZZE E STRADE COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PISTE CICLABILI			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	121.800,00	121.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**121.800,00**	**121.800,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	659.072,40	659.072,40	333.380,00	330.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**780.872,40**	**780.872,40**	**333.380,00**	**330.785,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	117.259,83	Previsione di competenza	274.434,00	265.850,00	263.380,00	260.785,00
			di cui già impegnate		105.141,75	3.123,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.792,85	265.850,00		
2	Spese in conto capitale	775.435,23	Previsione di competenza	1.132.419,97	515.022,40	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.166.465,97	515.022,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**892.695,06**	**Previsione di competenza**	**1.406.853,97**	**780.872,40**	**333.380,00**	**330.785,00**
			di cui già impegnate		**105.141,75**	**3.123,20**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.518.258,82**	**780.872,40**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	GESTIONE SEDE PROVVISORIA VIGILI DEL FUOCO		30/06/24	No	Lovato Marcello	Tutte le Aree

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.914,00**	**28.914,00**	**28.914,00**	**28.914,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.086,00	10.086,00	10.586,00	10.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.403,00	Previsione di competenza	39.725,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
			di cui già impegnate		31.246,00	31.164,00	31.164,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.198,80	39.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.403,00**	**Previsione di competenza**	**39.725,00**	**39.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
			di cui già impegnate		**31.246,00**	**31.164,00**	**31.164,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**41.198,80**	**39.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA	SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE			No	Stizzoli Laura	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.257,91	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.257,91**	**4.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	GESTIRE ED ADEGUARE I CIMITERI	GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.251,00	35.251,00	34.830,00	34.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.951,00**	**76.951,00**	**76.530,00**	**76.530,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.551,82	Previsione di competenza	58.590,00	56.951,00	56.530,00	56.530,00
			di cui già impegnate		4.514,00	4.514,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.702,20	56.951,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.551,82**	**Previsione di competenza**	**78.590,00**	**76.951,00**	**76.530,00**	**76.530,00**
			di cui già impegnate		**4.514,00**	**4.514,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.702,20**	**76.951,00**		

Descrizione Programma:

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA	INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE			No	Stizzoli Laura	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	489,60	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**489,60**	**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.000,00**	**1.000,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'	SOSTEGNO MERCATO DEL LAVORO, INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO, COMMERCIO			No	Fasoli Francesco	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**800,00**	**800,00**	**800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**800,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'	SOSTEGNO MERCATO DEL LAVORO, INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO, COMMERCIO			No	Stizzoli Laura	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.500,00**	**1.500,00**		

Descrizione Programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI	GESTIONE ASSOCIATA APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO MEDIANTE CONSORZIO ENERGIA VENETO			No	Lovato Marcello	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.500,00**	**2.500,00**		

Descrizione Programma:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.
Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI	EFFICIENZA NELLA GESTIONE ASSOCIATA CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST	RAPPORTI FINANZIARI CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	702.900,00	702.900,00	706.324,00	706.324,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**702.900,00**	**702.900,00**	**706.324,00**	**706.324,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	694.909,00	702.900,00	706.324,00	706.324,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	862.690,77	702.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**694.909,00**	**702.900,00**	**706.324,00**	**706.324,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**862.690,77**	**702.900,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI	FONDO DI RISERVA			No	Giunta Comunale	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.880,25	36.880,25	34.597,75	37.295,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.880,25**	**36.880,25**	**34.597,75**	**37.295,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.994,13	36.880,25	34.597,75	37.295,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.994,13	36.880,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**22.994,13**	**36.880,25**	**34.597,75**	**37.295,25**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.994,13**	**36.880,25**		

Descrizione Programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.553,75		129.816,25	129.078,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**130.553,75**		**129.816,25**	**129.078,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.925,87	130.553,75	129.816,25	129.078,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**78.925,87**	**130.553,75**	**129.816,25**	**129.078,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione Programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DEBITO PUBBLICO	GESTIONE DEI DEBITI			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.410,00	140.410,00	145.295,00	144.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.410,00**	**140.410,00**	**145.295,00**	**144.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	152.400,00	140.410,00	145.295,00	144.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.400,00	140.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**152.400,00**	**140.410,00**	**145.295,00**	**144.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**152.400,00**	**140.410,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO DI TERZI			No	Lovato Marcello	Tutte le aree

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**981.000,00**	**981.000,00**	**981.000,00**	**981.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	142.549,80	Previsione di competenza	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.129.228,28	981.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**142.549,80**	**Previsione di competenza**	**981.000,00**	**981.000,00**	**981.000,00**	**981.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.129.228,28**	**981.000,00**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

Si allegano di seguito le schede del programma triennale Lavori Pubblici adottato ai sensi della D. Lgs. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	353,222.40	0.00	0.00	353,222.40
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	475,022.40	0.00	0.00	475,022.40

Il referente del programma

Dott. in arch. junior Taioli Fabio

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00252060231201900001	00252060231201900001	G11B17000240004	2020	ZANDONA' ING. GIULIANO	No	No	005	023	017	ITH31	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione Pista ciclabile (stralcio collegamento da capoluogo a Caldierino)	1	475,022.40	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00		0.00		4
															475,022.40	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Dott. in arch. junior Taioli Fabio

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00252060231201900001	G11B17000240004	Realizzazione Pista ciclabile (stralcio collegamento da capoluogo a Caldierino)	ZANDONA' ING. GIULIANO	475,022.40	530,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000295235	CUC UNIONE DI COMUNI VERONA EST	4

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Dott. in arch. junior Taioli Fabio

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2021

Si allegano di seguito le schede del programma adottato ai sensi della D. Lgs. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - TECNICO COMUNALE LL.PP.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	650,000.00	683,000.00	1,333,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	153,250.00	361,000.00	514,250.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	803,250.00	1,044,000.00	1,847,250.00

Il referente del programma

Dott. in arch. junior Taioli Fabio

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - TECNICO COMUNALE LL.PP.

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F00252060231201900002	2020		1		No	ITH31	Forniture	09121000-3	Fornitura di gas naturale	1	Taioli Fabio	36	No	26,250.00	52,500.00	78,750.00	157,500.00	0.00		0000226120	convenzione Consip	
F00252060231201900005	2020		1		No	ITH31	Forniture	09300000-2	Fornitura di energia elettrica	1	Taioli Fabio	36	No	80,000.00	160,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00		0000226120	convenzione Consip	
S00252060231201900004	2020		1		No	ITH31	Servizi	45233141-9	Servizio di manutenzione e cura del territorio	1	Taioli Fabio	36	Si	35,000.00	70,000.00	105,000.00	210,000.00	0.00		0000295235	CUV Unione di Comuni Verona Est	
S00252060231201900006	2020		1		No	ITH31	Servizi	90513000-6	Serizio di raccolta e smaltimento rifiuti	1	Taioli Fabio	36	No	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1,950,000.00	0.00		0000204990	Consorzio di Bacino VR2 Quadrlatero	
S00252060231202000001	2020				No	ITH31	Servizi	66516000-0	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE	1	FRACCAROLLO NICOLA	36	No	12,000.00	18,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00				
S00252060231201900003	2021		1		No	ITH31	Servizi	77310000-6	Manutenzione del verde pubblico	1	Taioli Fabio	48	No	0.00	30,000.00	210,000.00	240,000.00	0.00		0000295235	CUV Unione di Comuni Verona Est	
S00252060231201900007	2021		1		No	ITH31	Servizi	55524000-9	Mensa scolastica	1	FRACCAROLLO NICOLA	12	Si	0.00	33,000.00	55,150.00	88,150.00	0.00		0000295235	CUV Unione di Comuni Verona Est	
S00252060231201900008	2021		1		No	ITH31	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia degli edifici comunali	1	FRACCAROLLO NICOLA	48	No	0.00	24,000.00	92,000.00	116,000.00	0.00		0000295235	CUV Unione di Comuni Verona Est	
S00252060231202000002	2021				No	ITH31	Servizi	48161000-4	GESTIONE BIBLIOTECA	1	Dal Cappello Monica	36	No	0.00	6,500.00	71,500.00	78,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														803,250.00 (13)	1,044,000.00 (13)	1,526,400.00 (13)	3,373,650.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Dott. in arch. junior Taioli Fabio

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si allegano di seguito le schede del piano triennale dei fabbisogni di personale proposto dalla Giunta Comunale.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022

Anno	N. assunzioni	Profilo professionale	Categoria, inquadramento CCNL comparto regioni e autonomie locali	Procedura di assunzione
2020	Nr. 1p.t. 30h/settimana	Istruttore amministrativo	C1	Conversione da contratto formazione lavoro
	Nr. 1 p.t. 15h/settimana	Istruttore Tecnico	C1	Concorso pubblico
2021	Nessuna assunzione programmata			
2022	Nessuna assunzione programmata			

La programmazione del fabbisogno di personale in corso di approvazione da parte della giunta comunale assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
In attesa della pubblicazione del decreto previsto dall'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 nr. 34 permangono per gli enti locali le seguenti tipologie di vincoli:

- vincolo puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.
Dal 2019 il Comune di Caldiero può effettuare assunzioni nel limite del 100% della spesa del personale cessato nell'anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente (rif. Art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in L. 114/2014). Non sono soggette al limite delle assunzioni le mobilità in entrata di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che devono essere rispettose solo del vincolo generale di contenimento della spesa di personale.
Per quanto riguarda il ricorso al lavoro flessibile il limite rimane disciplinato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 (spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009 o, per le amministrazioni che nel 2009 non hanno sostenuto spese per tali finalità, media sostenuta nel triennio 2007/2009). La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 1/2017, ha preso atto della lacuna normativa e della conseguente necessità di colmare tale vuoto mediante gli ordinari strumenti ermeneutici che la legge prevede, al fine di non ledere eccessivamente l'autonomia degli enti locali mediante l'azzeramento della possibilità di assumere con contratti di lavoro flessibile ed ha affermato il principio di diritto secondo il quale negli enti locali che, come il Comune di Caldiero, non hanno sostenuto spese di personale in forma flessibile né nell'esercizio 2009, né nel triennio 2007-2009 e che quindi sarebbero totalmente impossibilitati, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, di procedere a tali assunzioni, in casi di dimostrata assoluta impossibilità di far fronte alla regolare erogazione di servizi indispensabili per circostanze eccezionali e temporanee, è consentito ricorrere, con motivato provvedimento, a personale flessibile: questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente e in presenza di esigenze eccezionali, costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli esercizi successivi per tale tipologia di spesa. Il riferimento per le forme di lavoro flessibile del Comune di Caldiero è pertanto la spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2017.

- vincolo generale di contenimento della spesa di personale:
È disciplinato dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia". Il principale vincolo di natura finanziaria, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio, è relativo al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi.

La spesa di personale del Comune di Caldiero deve essere valutata nel complesso della spesa di personale dell'intera Unione di Comuni Verona Est di cui questo Ente fa parte, sulla base di principi consolidati della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo Regione Veneto, parere n. 130/2009 del 19/07/2009; Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione 8/AUT/2011) e delle attuali disposizioni di legge (art. 32 D.lgs. 267/2000).

Le previsioni iscritte in bilancio (come ad es. le spese del macroaggregato 01), così come quelle extrabilancio (ad es. quota parte della spesa dell'Unione di Comuni Verona Est attribuibile al Comune di Caldiero) sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e, come da tabella sottostante, con il rispetto dell'art. 1 commi 557 e seguenti della L. 296/2006.

Componenti spesa di personale art. 1 commi 557 e seguenti L. 296/2006:	Spesa media triennio 2011-2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Retribuzioni tabellari programmazione fabbisogni di personale (personale di ruolo e nuove assunzioni previste)	753.702,01	401.967,05	409.967,05	409.967,05
Altre spese di personale (Segretario Comunale, Progressioni orizzontali, Indennità di Comparto, RIA, Indennità ed assegni ad personam, Oneri riflessi a carico del datore di lavoro		440.452,95	440.452,95	440.452,95
Buoni pasto/assegno nucleo famigliare		8.900,00	8.900,00	8.900,00
TOTALE SPESA PERSONALE DIPENDENTE	**753.702,01**	**851.320,00**	**859.320,00**	**859.320,00**
I.R.A.P.	42.798,31	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in comando/convenzione	-	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile	17.305,41	8.000,00	-	-
Spese per la formazione e rimborso missioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	-	-	-	-
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE CALDIERO	813.805,73	943.820,00	943.820,00	943.820,00
Componenti da sottrarre Deliberazione Corte Conti sez. autonomie 13/2015:				
Spesa per il personale appartenente alle categorie protette	19.972,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi	77.033,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spese per il personale comandato/in convenzione per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	35.954,71	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Diritti di rogito	6.992,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Incentivi per il recupero ICI / Evasione Tributi	8.652,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incentivi progettazione funzioni tecniche (non computati in quanto imputati ai capitoli dell'opera/servizio/fornitura)	(non computati in quanto tit. II)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno/Regione	(non computati in quanto imputati in partite di giro)	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Spese per la formazione e rimborso di missioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale componenti da sottrarre all'ammontare della spesa lorda di personale	**148.604,59**	**298.860,00**	**298.860,00**	**298.860,00**
TOTALE EFFETTIVO SPESE PERSONALE (al netto delle componenti escluse)	**665.201,14**	**644.960,00**	**644.960,00**	**644.960,00**
Spesa figurativa personale trasformato in PART-TIME (Corte Conti Veneto 113/2019) al netto dei rinnovi contrattuali	66.216,54	50.211,33	50.211,33	50.211,33
Quota parte spesa personale Unione di Comuni Verona Est al netto delle componenti escluse	158.555,19	182.000,00	182.000,00	182.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESA PERSONALE (al netto delle componenti escluse)	**889.972,87**	**877.171,33**	**877.171,33**	**877.171,33**

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

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Consulenza in materia di processi innovativi della pubblica amministrazione	Contratto lavoro autonomo professionale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di tributi locali – patrocinio legale	Contratto lavoro autonomo professionale

AREA TECNICA EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI ECOLOGIA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di appalti pubblici	Contratto lavoro autonomo occasionale/professionale

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia urbanistica, edilizia privata e condoni edilizi	Contratto lavoro autonomo occasionale/professionale

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE – TRIENNIO 2020-2022										ALLEGATO 1
N.	**DENOMINAZIONE**	**UBICAZIONE**	**FOGLIO**	**MAPPALE**	**SUB**	**PORZ.**	**QUALITA'**	**CONSISTENZA**	**Valore**	**NOTE**
1	Relitto stradale ricadente in zona "Strada"	Via della Spia - Caldiero (Vr)	4°	Relitto stradale posto compreso tra part.n.1460 e n. 99	/	/	Relitto stradale	Circa 450 mq (da rilevare e frazionare)	9.000,00 € circa	Rif. perizia di stima Dott. Taioli Fabio del 18/11/2019
2	Relitto stradale ricadente in zona Corte Rurale (CR/30)	Via Presa - Caldiero (Vr)	7°	Relitto stradale posto a ridosso della particella n. 540	/	/	Relitto stradale	Circa 35 mq (da rilevare e frazionare)	2.800,00 € circa	Rif. perizia di stima Dott. Taioli Fabio del 18/11/2019

IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN LOCAZIONE -TRIENNIO 2020/2022										ALLEGATO 2
N.	**DENOMINAZIONE**	**UBICAZIONE**	**FOGLIO**	**MAPPALE**	**SUB**	**CATEGORIA**	**CLASSE**	**CONSISTENZA**	**RENDITA**	**NOTE**
1	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	1	A/3	2	5 vani	188,51	
2	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	2	A/3	2	5,5 vani	207,36	
3	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	5	A/3	2	4 vani	150,81	
4	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	6	A/3	2	4 vani	150,81	
5	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	7	A/3	2	3,5 vani	131,95	
6	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	8	A/3	2	4 vani	150,81	
7	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	9	A/3	2	7,5 vani	282,76	
8	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	10	C/6	3	15 mq	28,66	
9	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	11	C/6	3	15 mq	28,66	
10	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	12	C/6	3	14 mq	26,75	
11	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	13	C/6	3	11 mq	21,02	
12	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	14	C/6	3	11 mq	21,02	
13	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	15	C/6	3	11 mq	21,02	
14	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	16	C/6	3	10 mq	19,11	
15	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	5	A/3	4	3,5 vani	180.76	
16	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	6	A/3	4	3 vani	154.94	
17	Ufficio Postale	Piazza Olinto Marcolungo	4	846	37	C/1	7	127 mq	2.794,13	

IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN COMODATO USO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – TRIENNIO 2020/2022 **ALLEGATO 3**

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	NOTE
1	Ambulatorio e Sede Associazioni	P.zza San Lorenzo Martire	1	329	/	B/5	U	1.877 mc	2.908.17	
2	Sede Associazioni	Via Caldierino	2	107	/	C/1	2	56 mq	287,77	
3	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	5	B/1	U	134 mc	207,62	
4	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	6	B/1	U	85 mc	131,70	
5	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	7	B/1	U	195 mc	302,13	
6	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	8	B/1	U	64 mc	99,16	
7	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	9	B/1	U	130 mc	207,62	
8	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	10	B/1	U	243 mc	207,62	

Caldiero, lì 19 novembre 2019

Il Segretario

Dott. Nicola Fraccarollo

.....

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Nicola Fraccarollo

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michele Cattazzo

.....

Il Rappresentante Legale
Dott. Marcello Lovato

.....

Timbro
dell'Ente