



Comune di Caldiero
(PROVINCIA DI VERONA)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE D.U.P.

PERIODO: TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021



Comune di Caldiero

INTRODUZIONE

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 triennali dell'azione amministrativa. E' ispirato alle linee programmatiche che il Consiglio Comunale ha affidato all'Amministrazione comunale con delibera Consiliare n. 28 espressa nella seduta del 23 giugno 2017.

Va sottolineato che il quadro economico-normativo in cui opera la pubblica amministrazione è in continua evoluzione e che le prospettive finanziarie in cui siamo costretti ad operare non permettono di rispondere in modo adeguato alle esigenze della nostra comunità. Anche per il prossimo triennio le risorse disponibili per investimenti sul territorio e per interventi sociali sono ridotte rispetto alle reali necessità! Redigere il presente Documento, purtroppo, ci pone di fronte ai limiti che le norme impongono al Comune nel rispondere alle 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. "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 vari incontri pubblici, da quanto sollecitato dalle consultazioni attivate in questo anno e dalle esigenze che i cittadini, singoli o associati, ci hanno palesato. Abbiamo vagliato queste richieste con il mandato che ci è stato affidato di migliorare il nostro paese e di renderlo sempre più vivibile e più decoroso. Per questo riteniamo che le azioni previste in questo DUP consentano a Caldiero di diventare sempre più coesa, più vivibile e sicuramente più bella!

"Al centro" dell'azione amministrativa in questo triennio ci sono pertanto azioni 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.

Questo DUP intende pertanto delineare le risposte concrete alle esigenze dei caldieresi, consapevoli, come ricorda il grande architetto Renzo Piano, che:

"La città è una stupenda emozione dell'uomo. La città è un'invenzione, anzi: è l'invenzione dell'uomo"

A noi amministratori è stato affidato dai caldieresi questo difficile compito di contribuire ad "inventare" una città sempre più bella!

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

La presentazione del D.U.P. avviene in data odierna, prima della presentazione degli schemi di bilancio (15 novembre) al fine di poter consentire l'elaborazione del documento di programmazione e di sottoporli all'esame del Revisore recentemente nominato.

SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio - centrale 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 quindi 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 2019-21 sono state individuate 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 con deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2018, 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.



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.

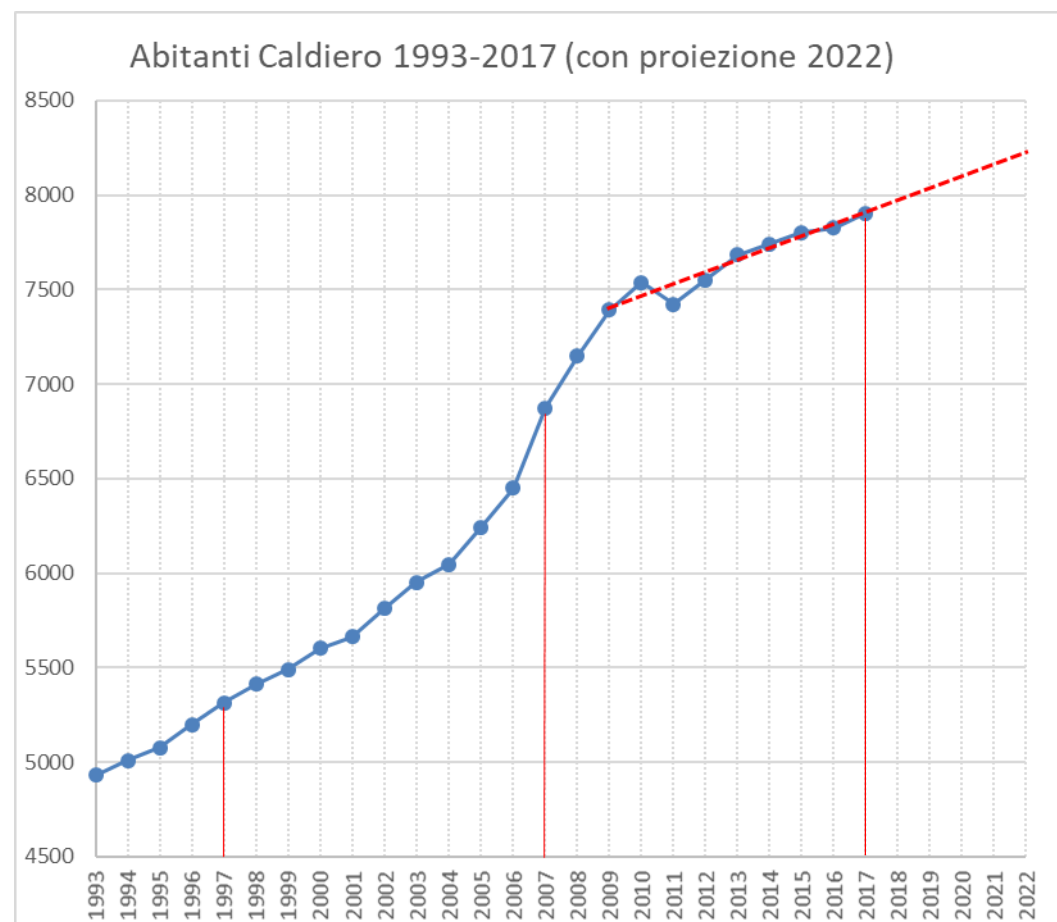
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle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

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

Caldiero è sulla soglia degli ottomila residenti (7.938 al 31/08/2018), suddivisi tra 4001 maschi e 3937 femmine, con 3016 famiglie. I caldieresi sono passati quindi dai 4.798 del 1991, a 5.664 del 2001 a 7.424 del 2011 agli attuali 7.938: più di un quarto è residente da meno di quindici anni. Le nuove lottizzazioni degli anni duemila (Bambare al Gardenia, San Antonio alla Strà e quartiere Arcobaleno a Caldierino) hanno richiamato circa duemila nuovi residenti.

In quasi mezzo secolo (47 anni, per la precisione) la popolazione è più che raddoppiata (+110%: dagli 3.786 abitanti del 1971 agli attuali 7.938).

Caldiero ha una superficie di soli 10.42 km² per cui ha una elevata densità pari a 758,63 ab/km² risultando 6° comune veronese (su 98) per densità abitativa. Va rilevato che la densità abitativa reale è superiore in quanto le zone a grande edificazione sono concentrate tra la strada regionale 11 (via Strà) e la linea delle risorgive (villaggio dei Fiori - Lavandari - quartiere Arcobaleno).



FAMIGLIE

Oggi Caldiero conta **3016 famiglie** (erano 2.991 al 31.12.2017) di cui 343 composte da stranieri (11,3%).

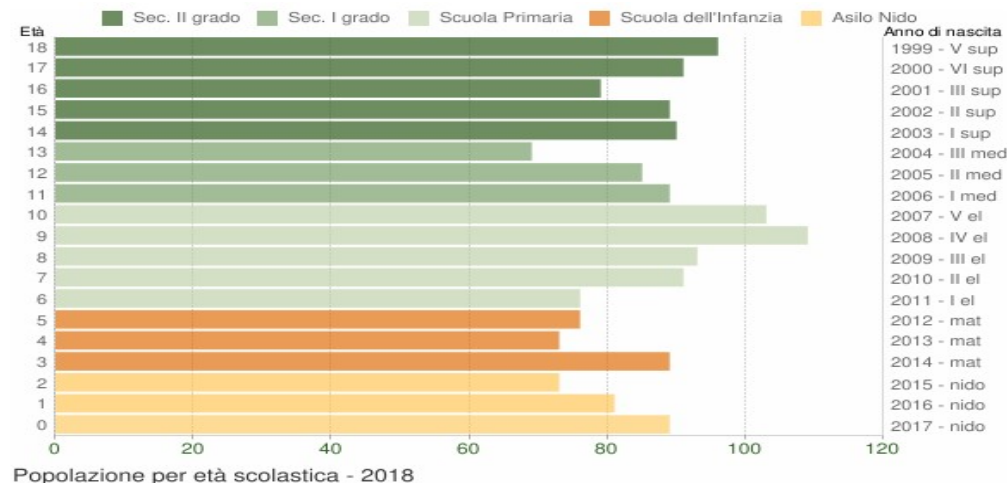
Le famiglie con figli minori sono 718 (pari al 23,4%): di queste 129 sono monogenitoriali. La maggior parte delle famiglie con figli minori hanno un solo figlio (439, il 61%!) mentre quelle con due figli sono quasi la metà (235) e poche quelle con tre o più figli (44).

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 è di 40,8 anni: siamo uno dei comuni più giovani della provincia (il 4°; l'età media provinciale è 43.9 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 1.330 pari al 16,8% dei residenti.

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

Nel 2011 (dati del Censimento) 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%).

STRUTTURA DEMOGRAFICA

Se gli anziani costituiscono il 16,8% della popolazione e i ragazzi 0-14 anni sono il 16,4%, 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.



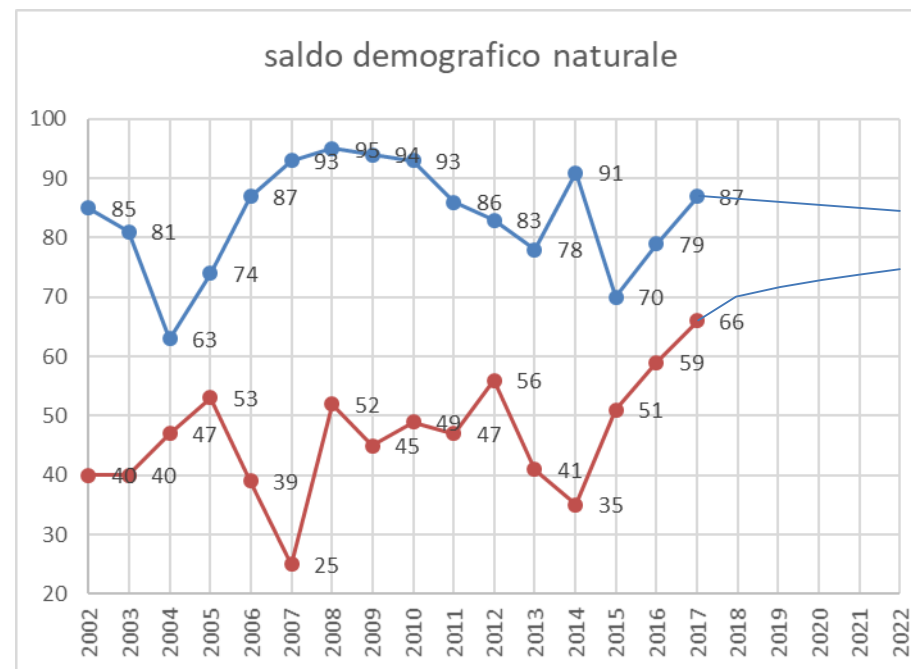
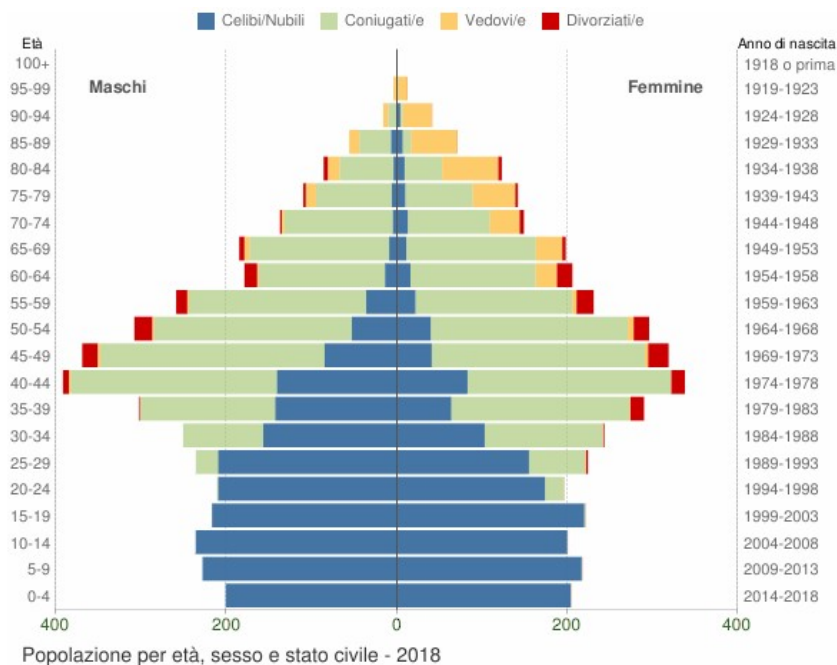
Struttura per età della popolazione (valori %)

SALDO DEMOGRAFICO NATURALE

I nati nell'anno 2017 sono stati 87 per cui il tasso di natalità è pari al 11,0, in crescita rispetto al biennio 2015-16. Tra il 2002 ed il 2012 il tasso di natalità era tra i più alti della provincia con una media di 12,4 nati ogni mille abitanti.

Il saldo naturale nel 2017 è stato di + 21, con 66 decessi, numero più alto dal 2002.

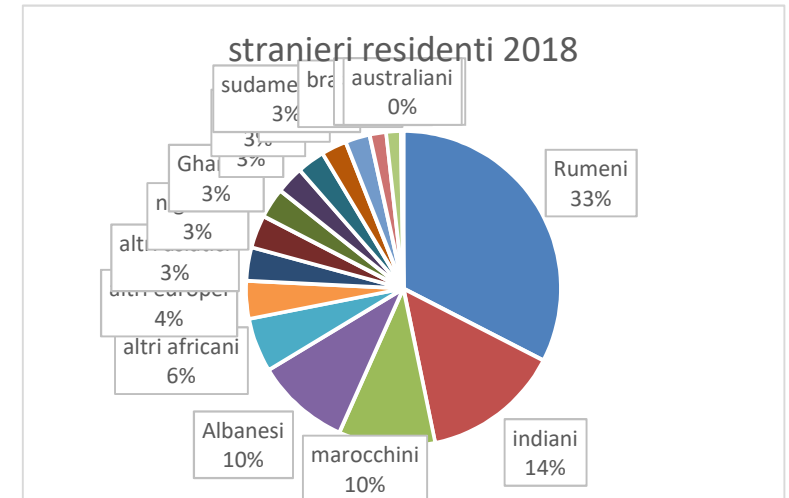
STRANIERI



Su 7.905 residenti al 31.12.2017, gli stranieri residenti sono circa un sesto della popolazione (1191 pari al 15,1%) e sono in diminuzione rispetto al 2016 (erano 1.230 pari al 15,2%).

I cittadini comunitari sono 415 mentre gli extra-comunitari sono 776. La comunità straniera più numerosa è costituita dai 387 cittadini rumeni pari al 4,9% dei residenti) seguiti da 169 indiani (2,1%) e da 118 marocchini (1,5%) e 115 albanesi (1,5%).

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



RIEPILOGO POPOLAZIONE AL 31/12/2017

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.374
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lgs 267/2000)			n.	7.905
	di cui:	maschi	n.	3.984
		femmine	n.	3.921
	nuclei familiari		n.	2.991
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.826
Nati nell'anno	n.	87		
Deceduti nell'anno	n.	66		
		saldo naturale	n.	21
Immigrati nell'anno	n.	417		
Emigrati nell'anno	n.	359		
		saldo migratorio	n.	58
Popolazione al 31-12-2017			n.	7.905
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	405
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	970
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.121
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.079
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.330

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,12 %
	2014	1,12 %
	2015	0,90 %
	2016	1,01 %
	2017	1,12 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,93 %
	2014	0,93 %
	2015	0,65 %
	2016	0,75 %
	2017	0,83 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	10.000	entro il 31-12-2021

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche della popolazione di Caldiero sono complessivamente medio-buone. Malgrado ciò la crisi economico-finanziaria che ha interessato in questo ultimo decennio in modo particolare il mondo occidentale ed il fenomeno delle migrazioni, soprattutto di cittadini extra-comunitari verso i paesi dell'Unione Europea, contribuisce ad aumentare i casi di povertà o di semi-povertà.

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

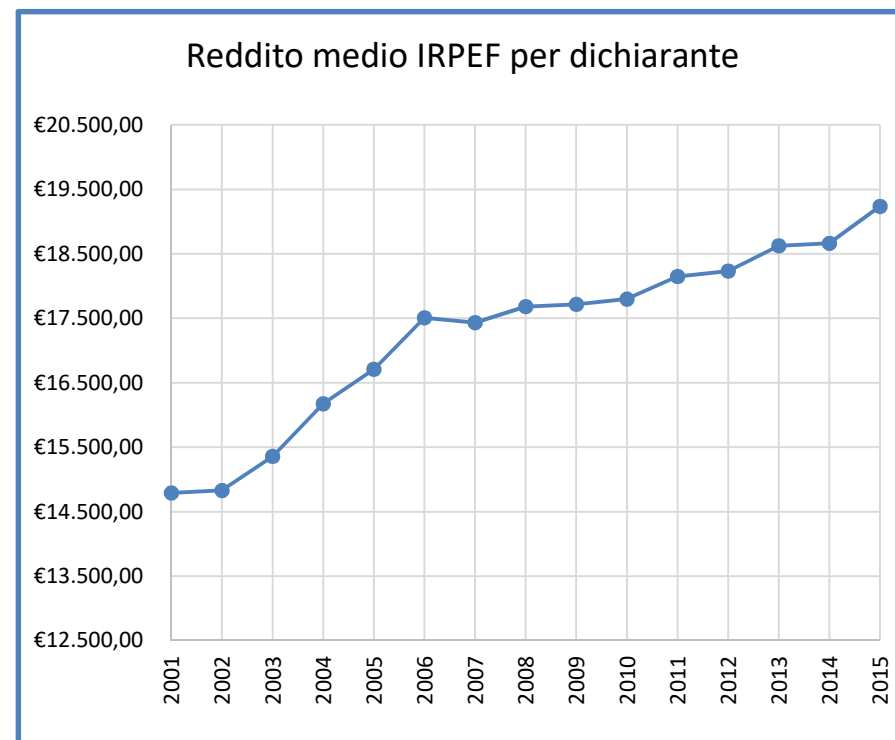
Malgrado la “crisi” il livello di redditività dei caldieresi è in aumento: il reddito medio IRPEF per dichiarante nel 2015 (ultimo dato disponibile) era di € 19.237,00/contr., mentre nel 2011 era di € 18.150,00/contr. con un incremento del 6% nel quinquennio.

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.

Questo mette in luce un divario tra la parte più benestante della popolazione e la minoranza di soggetti in condizioni di indigenza.



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 di fronte 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 30/06/2017 erano 736 (quasi un'impresa ogni 10 residenti) di cui 136 (18%) agricole, 63 industriali (9%), 125 nel settore delle costruzioni (17%), 153 nel commercio (21%), 183 nei servizi alle imprese ed alle persone (25%) e 40 nel settore della ristorazione ed alloggio (5%).

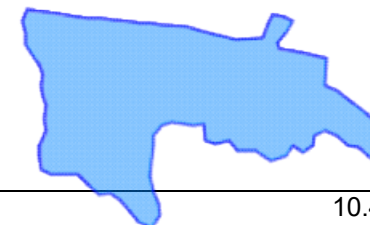
Di queste imprese, 202 sono artigiane (27,4%), 99 sono di titolari stranieri (13,5%) e 77 sono “giovanili”.

La maggior parte delle imprese sono individuali (n. 409: 55,6%).

A livello turistico si registrano, nel 2016, 15.678 presenze nelle due strutture ricettive presenti.



2.1.4 TERRITORIO



Superficie in Kmq		10,41	
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 ☒	No ☐	Del Cons. Comunale 33 del 15.12.2011
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Del Cons. Comunale 9 del 20.03.2012
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lgs 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		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 i fabbisogno 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 tabelle viene pertanto illustrato il personale in servizio suddiviso per categorie ed il fabbisogno programmato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 99 del 24.07.2018 che, pur se adottato con la precedente forma, rispetta i limiti di spesa e quindi è compatibile con le nuove linee guida.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	16	13

Totale personale:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	6	4	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	5	5
C	3	2	C	12	9
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	18

Il comune di Caldiero impiega inoltre il segretario comunale in convenzione con il Comune di Tregnago.

Per il 2019 è altresì prevista una convenzione con il Comune di Tregnago attraverso la quale l'attuale responsabile dell'Area Tecnica di Caldiero presterà servizio per metà orario presso il comune di Tregnago e l'attuale responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Tregnago presterà servizio per metà orario presso il comune di Caldiero. L'obiettivo è quello di conseguire una maggiore specializzazione nei settori Lavori Pubblici ed Edilizia Privata.

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 saranno conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
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)

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021					
Asili nido	n.	2	posti n.	50		50		50		50		50			
Scuole materne	n.	3	posti n.	300		300		300		300		300			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	550		550		550		550		550			
Scuole medie	n.	1	posti n.	275		275		275		275		275			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Farmacie comunali			n.	0		0		n.		0		n.		0	
Rete fognaria in Km															
- bianca				8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
- nera				10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
- mista				22,00		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				40,00		40,00		40,00		40,00		40,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.		53		n.		53		n.		53		n.		53
	hq.		90,00		hq.		90,00		hq.		90,00		hq.		90,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.500		n.		1.520		n.		1.520		n.		1.520
Rete gas in Km				39,00		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		35.000,00			
- industriale				0,00		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
Mezzi operativi	n.		9		n.		10		n.		10		n.		10
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 2019/2021 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.

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.
- 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 de materializzazione 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 essere sempre 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 de materializzati 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 sono già molto contenute, anche grazie ad un sistema di controllo centralizzato delle chiamate. Saranno eventualmente valutate offerte più vantaggiose della gara Consip.

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 comporteranno importanti economie nel fabbisogno energetico degli edifici pubblici.

L'ufficio Tecnico comunale dovrà 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

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	Ente di diritto pubblico	100,00%
Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico)	Consorzio	0,820%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consorzio	1,852%
Consorzio Energia Veneto	Consorzio	0,08%
Acque Veronesi s.c.a.r.l.	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,40%
Viveracqua scarl	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,075%
Consiglio di Bacino Verona Nord	Ente di diritto pubblico	1,85%

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:

Ha sede a Villafranca di Verona. È destinato, in base alla LRV n. 52/2012, a subentrare nelle funzioni di programmazione, affidamento e vigilanza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al Consorzio di Bacino del Quadrilatero – Verona 2. Il subentro tra i due enti è in fase di definizione e il Consiglio di Bacino VR Nord non è ancora operativo.

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 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

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.

Da segnalare che nel corso del 2018 è stato sciolto – a seguito della concessione del servizio idrico integrato da parte del Consiglio di Bacino - il **Consorzio per la depurazione delle Acque tra i comuni di Verona Est** che aveva sede a Caldiero e si occupava della realizzazione e della gestione dell'impianto di depurazione e della relativa rete fognaria.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,400	Servizio Idrico Integrato		0,00	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00

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	Gritti Gas Rete	Fino all'affidamento ambito ATEM

ACCORDI DI PROGRAMMA

NON SONO PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA NEL TRIENNIO 2019/2021.

PATTI TERRITORIALI

NON SONO PREVISTI PATTI TERRITORIALI NEL TRIENNIO 2019/2021.

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, 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

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 2018 e rinviati al 2019 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato per i quali è garantita la sostenibilità economico finanziaria. L'eventuale ulteriore iscrizione di avanzo di amministrazione per spese d'investimento nel triennio 2019-2021 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 non si è previsto il ricorso a mutui per la realizzazione di spese di investimento nel triennio.

Descrizione intervento	Importo previsto per l'esercizio 2019	Fonte di finanziamento
Realizzazione del percorso ciclabile di connessione tra Caldiero e Caldierino	370.000,00	FPV da avanzo di amministrazione 2017 + margine consolidato di parte corrente
Completamento dell'ampliamento della scuola elementare	328.489,00	FPV da avanzo di amministrazione 2017

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.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.421.060,59	3.428.186,56	3.492.265,00	3.504.265,00	3.464.265,00	3.465.265,00	0,343
Contributi e trasferimenti correnti	113.135,84	134.686,95	183.128,00	156.202,00	156.202,00	156.202,00	- 14,703
Extratributarie	739.101,83	612.513,41	676.690,00	593.460,00	593.460,00	593.460,00	- 12,299
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.273.298,26	4.175.386,92	4.352.083,00	4.253.927,00	4.213.927,00	4.214.927,00	- 2,255
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	9.105,28	9.105,28	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	108.903,75	110.144,72	149.815,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.382.202,01	4.285.531,64	4.511.003,45	4.253.927,00	4.213.927,00	4.214.927,00	- 5,698
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	355.664,86	657.986,01	1.257.585,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	- 90,298
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	892.489,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	822.621,24	842.123,88	505.732,99	578.489,00	0,00	0,00	14,386
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.178.286,10	1.500.109,89	2.655.806,99	700.489,00	122.000,00	122.000,00	- 73,624
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)	5.560.488,11	5.785.641,53	7.666.810,44	5.454.416,00	4.835.927,00	4.836.927,00	- 28,856

In relazione alla gestione ancora in corso e alla conseguente provvisorietà delle previsioni dei residui al 31.12.2018 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					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.227.435,59	2.976.384,09	4.239.023,73	3.504.265,00	- 17,333
Contributi e trasferimenti correnti	124.879,40	138.806,83	196.600,61	156.202,00	- 20,548
Extratributarie	771.577,87	538.599,38	839.815,99	593.460,00	- 29,334
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.123.892,86	3.653.790,30	5.275.440,33	4.253.927,00	- 19,363
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.123.892,86	3.653.790,30	5.275.440,33	4.253.927,00	- 19,363
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	488.660,54	355.212,25	1.699.305,00	122.000,00	- 92,820
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	4.383,46	0,00	25.233,37	0,00	-100,000
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)	493.044,00	355.212,25	1.724.538,37	122.000,00	- 92,925
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)	4.616.936,86	4.009.002,55	7.499.978,70	4.875.927,00	- 34,987

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.421.060,59	3.428.186,56	3.492.265,00	3.504.265,00	3.464.265,00	3.465.265,00	0,343

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.227.435,59	2.976.384,09	4.239.023,73	3.504.265,00	- 17,333

	ALIQUOTE IMU	
	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000
Altri fabbricati residenziali	8,1000	8,1000
Altri fabbricati non residenziali	8,1000	8,1000
Terreni	8,1000	8,1000
Aree fabbricabili	8,1000	8,1000
TOTALE		

Il documento unico di programmazione viene elaborato sulla base della situazione attuale, con il mantenimento per il prossimo triennio delle aliquote vigenti nel 2018, 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 familiari 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.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	113.135,84	134.686,95	183.128,00	156.202,00	156.202,00	156.202,00	- 14,703

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	124.879,40	138.806,83	196.600,61	156.202,00	- 20,548

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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	739.101,83	612.513,41	676.690,00	593.460,00	593.460,00	593.460,00	- 12,299

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	771.577,87	538.599,38	839.815,99	593.460,00	- 29,334

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 € 30.000,00.

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 interamente a carico delle famiglie. L'amministrazione valuterà forme di agevolazione, anche attraverso l'introduzione del "Fattore Famiglia".

ENTRATE RELATIVE AI BENI DELL'ENTE

Sono relative a immobili concessi in locazione, concessione della rete di distribuzione del Gas Metano alla 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.

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 51.646,00 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).

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	355.664,86	657.986,01	1.257.585,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	- 90,298
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	355.664,86	657.986,01	1.257.585,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	- 90,298

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	488.660,54	355.212,25	1.699.305,00	122.000,00	- 92,820
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	4.383,46	0,00	25.233,37	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	493.044,00	355.212,25	1.724.538,37	122.000,00	- 92,925

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 sono stati previsti gli introiti per concessioni cimiteriali (€ 20.000 annui)

Non sono previsti nel triennio trasferimenti di capitale, in quanto non è ultimata l'istruttoria per le nuove domande di contributo presentate alla Regione Veneto.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista l'accensione di nuovi mutui o prestiti nonostante l'irrisoria incidenza della spesa per interessi.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	63.750,00	56.754,00	50.094,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	38.177,30	36.327,12	34.389,70
(-) Contributi in conto interessi	3.310,56	2.670,33	1.000,96
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	98.616,74	90.410,79	83.482,74

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.175.386,92	4.352.083,00	4.253.927,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,361	2,077	1,962

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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 prudentziale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000, ma non se ne prevede l'utilizzo nel prossimo triennio.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense Scolastiche	85.000,00	85.000,00	100,000
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	86.000,00	85.800,00	99,767

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Fitti attivi fabbricati comunali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Canone concessione Rete Gas	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Proventi concessione reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi scari	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	196.800,00	196.800,00	196.800,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.253.927,00 0,00	4.213.927,00 0,00	4.214.927,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.982.227,00 0,00 71.390,69	3.994.327,00 0,00 79.789,60	3.988.672,00 0,00 83.989,05
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		151.700,00 0,00 0,00	139.600,00 0,00 0,00	146.255,00 0,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			120.000,00	80.000,00	80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 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			120.000,00	80.000,00	80.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		578.489,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		122.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		820.489,00 0,00	202.000,00 0,00	202.000,00 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			-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Negli equilibri di bilancio è prevista la copertura di investimenti mediante quota consolidata del saldo positivo di parte corrente per € 120.000,00 nel 2019, € 80.000,00 nel 2020 ed € 80.000,00 nel 2021 nel rispetto di quanto disposto dei punti 5.3.5 e 5.3.6 del principio contabile applicato alla competenza finanziaria.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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)			120.000,00	80.000,00	80.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			120.000,00	80.000,00	80.000,00

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 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		578.489,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.504.265,00	3.504.265,00	3.464.265,00	3.465.265,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.916.236,31	3.982.227,00	3.994.327,00	3.988.672,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.202,00	156.202,00	156.202,00	156.202,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	593.460,00	593.460,00	593.460,00	593.460,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	820.489,00	820.489,00	202.000,00	202.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.375.927,00	4.375.927,00	4.335.927,00	4.336.927,00	Totale spese finali	4.736.725,31	4.802.716,00	4.196.327,00	4.190.672,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	151.700,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00
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	5.856.927,00	5.856.927,00	5.816.927,00	5.817.927,00	Totale titoli	6.369.425,31	6.435.416,00	5.816.927,00	5.817.927,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.856.927,00	6.435.416,00	5.816.927,00	5.817.927,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.369.425,31	6.435.416,00	5.816.927,00	5.817.927,00
Fondo di cassa finale presunto	487.501,69								

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 (commi 709 e seguenti della legge 208/2015) come da tabella. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nr. 247/2017 e 101/2018 anche eventuali future applicazioni di avanzo di amministrazione per spese di investimento non incideranno sugli equilibri di bilancio che si manterranno quindi stabilmente rispettosi dei vincoli.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	578.489,00		
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento (sentenze Corte Costituzionale nr. 247-2017 e 101/2018)	(+)			
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.504.265,00	3.464.265,00	3.465.265,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	156.202,00	156.202,00	156.202,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)	-	-	-
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	156.202,00	156.202,00	156.202,00
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	593.460,00	593.460,00	593.460,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	122.000,00	122.000,00	122.000,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4.954.416,00	4.335.927,00	4.336.927,00
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.982.227,00	3.994.327,00	3.988.672,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	71.390,69	79.789,60	83.989,05
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.ne) ⁽²⁾	(-)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I3-I4-I5)	(+)	3.909.636,31	3.913.337,40	3.903.482,95
L1) Titolo 2 – Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	820.489,00	202.000,00	202.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia sanitaria	(-)	-	-	-
L) Titolo 2 – Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)	(+)	820.489,00	202.000,00	202.000,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.730.125,31	4.115.337,40	4.105.482,95
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		224.290,69	220.589,60	231.444,05



Comune di Caldiero

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 GIÀ 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":

11) "Al centro" la partecipazione

12) "Al centro" Caldiero (Missioni 01, 20, 50, 60 e 99)

13) "Al centro" l'educazione e la cultura (Missioni 04 e 05)

14) "Al centro" giovani e sport (Missione 06)

15) "Al centro" le Terme ed il turismo (Missione 07)

16) "Al centro" l'ambiente ed il territorio (Missioni 08, 09, 11 e 17)

17) "Al centro" la mobilità sostenibile (Missione 10)

18) "Al centro" la persona e la famiglia (Missioni 12 e 13)

19) "Al centro" il lavoro (Missioni 14 e 15)

20) "Al centro" le sinergie istituzionali (Missione 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 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.

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 punto 1 “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*

→ Assessore di riferimento per le politiche culturali: MELANIA MARTINATO - Consigliere Delegato per le politiche educative: ELISA BONAMINI.
ANDREA DAL SASSO per l’edilizia scolastica e le opere pubbliche

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

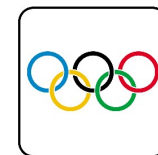
→ (Riferimento alla Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero)

→ *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: MELANIA MARTINATO per le politiche giovanili; ANDREA DAL SASSO per le politiche sportive e l’edilizia sportiva.

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 intende inoltre avviare concretamente la convenzione 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.



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; MELANIA MARTINATO per lo sviluppo turistico.

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 nel settore del termalismo e della cura della persona devono essere ancora sviluppate malgrado le molte iniziative messe in atto nel tempo.



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 anni non sono disponibili risorse pubbliche per realizzare sia un moderno impianto termale sia altre strutture ricettive, per cui l’unica via percorribile risulta quella del ricorso alla cosiddetta “finanza di progetto”. Siamo altresì convinti che la proprietà delle “antiche Terme di Giunone” debba restare comunale. Per questo intendiamo proseguire il percorso, avviato dall’amministrazione precedente, di ricorrere al “project financing”, mantenendo la proprietà comunale per realizzare una struttura termale ed estendere le attività natatorie anche ai mesi invernali.

Vanno inoltre promosse una serie di azioni volte a valorizzare la vocazione turistica del nostro paese.

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; FRANCESCO FASOLI per l'ambiente.

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 Prognò e del Prognolo. Sono incluse anche le iniziative per garantire la presenza del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco a Caldiero.



n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

→ (Riferimento alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità)

→ Questa linea programmatica include il punto 4 “MIGLIORARE 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 costituita 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.

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

Caldiero è un paese con quasi tremila famiglie e con molti bambini e ragazzi.

E' quindi centrale per l'Amministrazione attivare servizi concreti a favore delle famiglie, con un'attenzione particolare per chi ha difficoltà a trovare un lavoro o alle azioni per la tutela della salute.



Caldiero ha un tessuto sociale ricco di gruppi ed associazioni attente ai bisogni di chi “è ai margini”. Ha realtà significative nel campo dell'assistenza agli anziani (come l'opera Pia Da Prato), associazioni che si interessano alle mamme in difficoltà (Centro Aiuto Vita) o alle persone in disagio. Molti caldieresi sono impegnati in cooperative sociali o lavorano nel campo dell'assistenza. Questa attenzione e sensibilità va valorizzata e

promossa ma nel contempo il Comune deve favorire sia l'integrazione di chi è nel disagio sia la prevenzione.

Pur considerando che gli interventi in ambito sociale sono delegati all'**Unione dei Comuni**, con questa linea programmatica si prevedono azioni concrete di supporto sociale alla comunità, in collaborazione con la Regione Veneto e con l' **ULSS 9 Scaligera**. Si intendono valorizzare tutti i luoghi di socializzazione, collaborando con le associazioni locali, le frazioni e le parrocchie. Tramite la realizzazione di numerosi progetti, l'Amministrazione vuole cercare di fornire soluzioni tangibili alle diverse esigenze dei cittadini nelle varie fasce d'età, dai ragazzi, agli adulti e agli anziani, presentando una serie di iniziative di prevenzione del disagio attraverso la riscoperta del valore della solidarietà e dell'accoglienza.



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; FRANCESCO FASOLI per le attività produttive

Pur non essendo un ambito di diretta competenza comunale è necessario favorire una seria politica occupazionale anche attraverso azioni di sostegno delle attività produttive.

L'amministrazione comunale intende quindi favorire iniziative concrete per dare lavoro a chi non ce l'ha e per lo sviluppo di attività produttive compatibili con l'ambiente al fine di aumentare i livelli occupazionali.



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 (come la questione dell'Ospedale di Comunità di Tregnago o lo sportello di zona di Acque Veronesi) o la sinergia con gli altri quattro Comuni interessati dal passaggio della T.A.V. (San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore e San Bonifacio)

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
E
PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021**

n. 1: AL CENTRO LA PARTECIPAZIONE

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

8.3	PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO:	2107-2018	2019	2020	2021
8.3.a	costruzione di un rapporto diretto e trasparente con i cittadini, attraverso <u>incontri di consultazione (= democrazia diretta)</u> sulle scelte significative;	incontri organizzati	continua	continua	continua
8.3.b	coinvolgimento dei cittadini sulle scelte e le azioni del proprio quartiere attraverso la promozione dei <u>“comitati di quartiere”</u> ;	avvio	avvio	continua	continua
8.3.c	istituzione della <u>“consulta dei quartieri”</u> che riunisca i Comitati di Quartiere;	allo studio	avvio	continua	continua
8.3.b	attuare il bilancio partecipativo attraverso <u>“progetti di intervento”</u> ;	allo studio	avvio	continua	continua
8.3.d	istituire <u>“tavoli di lavoro”</u> per lo studio e la ricerca delle soluzioni ai problemi principali del paese con il coinvolgimento di associazioni e cittadini.	fatto per tav	continua	continua	continua
2e	istituzione della <u>“Consulta della famiglia”</u> per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie di Caldiero;	avviata	continua	continua	continua
7.1.a	istituzione della <u>“Consulta Sociale”</u> quale luogo di coordinamento delle varie iniziative in campo sociale e per orientare l'Amministrazione nei criteri di politica sociale;	allo studio	avvio	continua	continua
7.1.b	istituzione del <u>“Consiglio comunale dei ragazzi”</u> quale strumento per educare i giovani alla partecipazione ed all'interesse per il “bene comune”;	allo studio	avvio	continua	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

1	DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO	2107-2018	2019	2020	2021
Difesa del nostro territorio:					
1°	dalla costruenda linea della T.A.V. (<u>alta Velocità ferroviaria</u>);	avviato tavolo dei sindaci	previsto inizio cantieri	vigilanza	vigilanza
1b	dalla progettata “ <u>Tangenziale Veneta</u> ” a pagamento;	→	→	vigilanza	vigilanza
1c	dai dissesti idrogeologici dovuti all’ <u>esondazioni</u> del Progno e del Prognolo;	avviato tavolo dei sindaci	→t	vigilanza	vigilanza

3	GARANTIRE LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE	2107-2018	2019	2020	2021
Incremento della sicurezza delle persone e delle cose attraverso:					
3a	favorire un maggior servizio delle Forze dell’Ordine (Carabinieri) e della <u>Polizia Locale</u> dell’Unione dei Comuni;	avviato	continua	continua	continua
3b	aumento dei sistemi di video-sorveglianza (+ <u>telecamere</u>);	richiesto	avvio	aumento	aumento
3c	convenzioni con associazioni e gruppi di cittadini per l’ <u>auto-controllo delle aree pubbliche</u> ;	convenzione anc	continua	continua	continua
3d	studio di tutele <u>assicurative collettive</u> per la copertura dei danni alle abitazioni private a seguito di furti;	studio	avvio	aumento	aumento
3e	avviare iniziative di <u>educazione alla legalità</u> ed al rispetto delle regole per contrastare fenomeni di vandalismo giovanile.	studio	avvio	continua	continua

7.7	ASSOCIAZIONISMO	2107-2018	2019	2020	2021
Sostenerne le attività delle associazioni attraverso:					
7.7.a	aumentare gli spazi da destinare alle associazioni (vedi opere pubbliche n.21);	→	Studio	progettazione e	avvio
7.7.b	favorire e rafforzare il ruolo di coordinamento della Pro Loco nello svolgimento di eventi e iniziative;	aumentato contributo	proseguire	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;	→	avvio	continua	continua

8	RENDERE L'ENTE COMUNALE UN'ISTITUZIONE VIVA E VIVACE al servizio della comunità	2107-2018	2019	2020	2021
L'ente Comune deve essere sempre più a servizio del cittadino e delle sue esigenze attraverso efficienza, comunicazione, partecipazione e sostenibilità:					
8.1	EFFICENZA				
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;				
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;				
8.1.c	aumentare, per quanto possibile in base alle norme, i dipendenti comunali per incrementare i servizi ai cittadini;	avviato			
	valorizzare le professionalità e le capacità dei dipendenti comunali attraverso la loro formazione e specializzazione;				
8.2	COMUNICAZIONE				
8.2.a	potenziamento e valorizzazione del giornale comunale "La Gazzetta termale", prezioso strumento di informazione;	avviato			
8.2.b	incontri periodici con la cittadinanza per informare i caldieresi sulle attività amministrative;	avviato			
8.2.c	istituzione e gestione di una pagina Facebook comunale e di altri strumenti "social" di comunicazione immediata;				
8.4	SOSTENIBILITA':				
8.4.a.1	ricerca di opportunità di finanziamento offerte dai fondi regionali, statali ed europei.	avviato	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	regime
8.4.b	scelta di un metodo di lavoro trasparente: <i>obiettivi chiari, analisi delle risorse, possibili fonti di reperimento, tempi di attuazione certi.</i>	allo studio	avvio	avvio	regime

OPERE PUBBLICHE		2107-2018	2019	2020	2021
1	lavori di efficientamento energetico della <u>sede comunale</u> ;	fine lavori			
5	installazione impianto ascensore/montacarichi presso la <u>sede comunale</u> ;	inizio lavori	fine lavori		
14	ampliamento aree WI-FI gratuite con adozione e supporto al piano regionale di sviluppo per la banda Ultra Larga (<u>piano «Caldiero 2.0»</u>);	→	avvio	lavori	lavori
15	ristrutturazione del <u>castello del Monte Rocca</u> e riqualificazione del parco;	→	studio	progettazione	avvio
16	riqualificazione <u>di piazza Matteotti</u> in centro storico;	→	studio	progettazione	avvio

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

2	FAMIGLIA	2107-2018	2019	2020	2021
2 a	il sostegno alle scuole materne;	aumento contributi			
2d	l'istituzione di centri estivi per i bambini, anche in convenzione con i Grest parrocchiali estivi e con le associazioni;	avvio	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	avvio	continua	continua

7.2	BIBLIOTECA	2107-2018	2019	2020	2021
Per favorire la diffusione della cultura e la passione del "leggere" intendiamo:					
7.2.a	ampliare gli spazi della Biblioteca comunale (vedi opere pubbliche n.19);	studio	studio	avvio	avvio
7.2.b	aumentare l'orario di apertura con l'introduzione di un orario serale;	fatto	continua	continua	continua
7.2.c	book-crossing (scambio di libri) in alcune aree del paese;	studio	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;	avvio	continua	continua	continua

7.3	SCUOLA	2107-2018	2019	2020	2021
Per sostenere le attività educative e didattiche ci impegniamo a:					
7.3.a	realizzare gli interventi di edilizia scolastica necessari alla messa in sicurezza degli edifici (vedi opere pubbliche n.10);	avviato	continua	continua	continua
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	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;	educazione ambientale avviata	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	progettazione	avvio	continua

7.5	CULTURA	2107-2018	2019	2020	2021
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
7.5.c	sostenere e favorire corsi e gruppi di espressività teatrale;	allo studio	prosegue	prosegue	prosegue
7.5.d	riprendere studi e ricerche sulla storia locale;	avviato	continua	continua	continua
7.5.e	promuovere iniziative di divulgazione sulla storia locale anche attraverso rappresentazioni teatrali;	allo studio	continua	continua	continua
7.5.f	promuovere ed organizzare rassegne teatrali e cineforum;	fatto	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	2107-2018	2019	2020	2021
6.1.a	“Ognuno faccia la sua parte”: sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nell’autopromozione della qualità urbana;	allo studio	avvio	continua	continua
6.1.b	progetto “Acqua buona”: Promuovere l’uso dell’acqua dell’acquedotto nelle scuole;	allo studio	avvio	continua	continua
6.1.c	promuovere la riduzione dell’uso della plastica nelle mense scolastiche;	allo studio	avvio	continua	continua

OPERE PUBBLICHE		2107-2018	2019	2020	2021
2	lavori di efficientamento energetico della scuola elementare “C. Ederle” anche con installazione di impianto fotovoltaico;	fine lavori			
3	lavori di efficientamento energetico della scuola media “A. Pisano” anche con installazione di impianto fotovoltaico;	fine lavori			
10	manutenzione programmata degli edifici scolastici comunali con un piano pluriennale degli interventi;		avvio	Lavori	Lavori
Sarà inoltre avviato l’iter per la progettazione ed il finanziamento delle seguenti opere:		2107-2018	2019	2020	2021
19	ridistribuzione ed ampliamento degli spazi a servizio della biblioteca comunale;		studio		
20	ristrutturazione dell'ex magazzino della stazione ferroviaria di Caldiero concessa in comodato gratuito al Comune da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana;		studio		
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

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	2107-2018	2019	2020	2021
Per garantire lo sviluppo delle realtà sportive intendiamo:					
7.4.a.1	completare la “Cittadella dello Sport” (vedi opere pubbliche n. 13);	in corso lavori tennis	avvio campi calcio (a.c: Caldiero)	continua	collegamento ciclopedonale
7.4.a.2	provvedere alla manutenzione del “Palazzetto dello Sport- Palestra”(vedi opere pubbliche n. 11);	allo studio	progettazione	avvio	continua
7.4.b	continuare ad organizzare la “fiera dello Sport” a metà settembre;	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

7.8	SALUTE	2107-2018	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”		studio	avvio	continua

Assessore di riferimento: MELANIA MARTINATO per le politiche giovanili;

7.1.e	interventi sociali per i giovani:	2107-2018	2019	2020	2021
7.1.e.1	laboratori giovanili in collaborazione con le associazioni, per favorire occasioni di aggregazione e integrazione per i ragazzi	allo 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	avvio	continua	continua

7.6	SERVIZIO CIVILE	2107-2018	2019	2020	2021
	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	continua	continua

OPERE PUBBLICHE		2107-2018	2019	2020	2021
4	costruzione di due nuovi campi da tennis coperti presso la “Cittadella dello sport”;	fine lavori			
11	manutenzione periodica del “Palazzetto dello Sport- Palestra”;	→	avvio	lavori	lavori
13	completamento graduale della “Cittadella dello Sport” con nuove strutture incluso il collegamento ciclopedonale al paese;	in corso lavori tennis	avvio campi calcio (a.c: Caldiero)	continua	collegamento ciclopedonale

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	2107-2018	2019	2020	2021
	La vocazione turistica di Caldiero va affermata partendo da un vero sviluppo termale per favorire l'occupazione e l'economia locale. La carenza di risorse pubbliche necessarie per realizzare sia un moderno impianto termale sia altre strutture ricettive fanno sì che l'unica via percorribile sia quella del ricorso alla cosiddetta “finanza di progetto”, mantenendo la proprietà comunale delle “antiche Terme di Giunone”.				
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.	in corso	prosegue	avvio	avvio
9.1.a	salvaguardare la concessione mineraria e le fonti termali;	in corso	prosegue	prosegue	prosegue
9.1.b	garantire la distribuzione gratuita dell'acqua ai residenti;	in corso	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
9.1.d	ricercare investitori a cui dare in concessione la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale;	in corso	avvio	avvio	avvio
9.1.e	promuovere la realizzazione di strutture ricettive nella zona delle Terme;	in corso	avvio	avvio	avvio
9.1.f	sostenere il Consorzio delle Terme del Veneto ed ogni iniziativa per promuovere il termalismo.	in corso	prosegue	prosegue	prosegue

Assessore di riferimento: MELANIA MARTINATO per lo sviluppo turistico.

9	PROMUOVERE IL TURISMO	2107-2018	2019	2020	2021
9.2	Promuovere azioni per valorizzare la vocazione turistica del nostro territorio attraverso:				
9.2.a	adesione alle iniziative di promozione turistica del territorio veronese;	allo studio	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	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	avvio	continua	continua

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

Assessore di riferimento FRANCESCO FASOLI per l'ambiente.

Riqualificare il tessuto urbano esistente e favorire un ambiente più vivibile attraverso:		2107-2018	2019	2020	2021
1	contenere la costruzione di nuove abitazioni fino ad un massimo del 15% della possibilità edificatoria comunale prevista dal PATI;	previsto nel PI	avvio	continua	continua
1b	favorire i restauri e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti, in modo particolare nei centri storici;	previsto nel PI	avvio	continua	continua
1c	riqualificare i quartieri con interventi di arredo urbano;	avvio interventi	continua	continua	continua
1d	agevolare la costruzione di fabbricati in classe energetica A, o superiore.	allo studio	avvio	continua	continua

6	FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA				
	Interventi 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				

6.2	VERDE	2107-2018	2019	2020	2021
6.2.a	reintegrare e arricchire le aree del verde comunale quale “ossigeno per la nostra vita”;	allo studio	avvio	continua	continua
6.2.b	iniziativa annuale di impianto di un “albero per ogni nato”;	festa degli alberi	continua	continua	continua
6.2.c	campagna di disinfestazione e di contrasto alla diffusione della zanzara tigre (nei mesi maggio-ottobre);	fatto	continua	continua	continua
6.2.d	intervento presso gli enti competenti per la pulizia dei fossati;	fatto	continua	continua	continua
6.2.d.a	favorire l'iniziativa “adotta un'aiuola” per la gestione delle aree verdi;	allo studio	avvio	continua	continua

6.3	ENERGIA	2107-2018	2019	2020	2021
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;	→	allo studio	avvio	avvio
6.3.b	completamento della sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade a led;	→	bando regionale	avvio	avvio
6.3.c	studio di iniziative per lo sfruttamento della risorsa geo-termica legata alle Terme;	→	allo studio	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, installazione pannelli solari, ecc.),	→	allo studio	avvio	avvio

6.4	RIFIUTI	2107-2018	2019	2020	2021
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
6.4.b	migliorare il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi nell'isola ecologica;	allo studio	avvio	continua	continua

8.3	PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO:	2107-2018	2019	2020	2021
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		2107-2018	2019	2020	2021
12	incremento dei parchi giochi con l'installazione di giochi accessibili ai disabili e la formazione di "palestre all'aperto";	→	studio	progettazione	lavori
17	"Aree cani" recintate;	studio	progettazione	lavori	fine lavori
18	cura del verde, impianto di alberi e di siepi, formazione di nuove fasce boscate "barriere verdi" a protezione delle zone residenziali.	avviato	lavori	lavori	lavori

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA ALTRI ENTI		2107-2018	2019	2020	2021
1	la sistemazione del Prognolo alle Bambare da parte del "Consorzio di Bonifica";	studio di fattibilità			
2	sistemazione del Prognolo a Vago da parte del "Genio Civile";	sollecitare			
3°	la realizzazione degli impianti fognari a Vago,	richiesto			
3b	San Pieretto	richiesto			
3c	e in via S. Irene da parte di "Acque Veronesi";	richiesto			

n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

(Riferimento alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità)

Questa linea programmatica include il punto 4 "MIGLIORARE 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	2107-2018	2019	2020	2021
Riqualificare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclistici esistenti attraverso:					
4°	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 e ciclabile Strà-Zai Caldierino	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 e avvio primo stralcio	secondo stralcio lavori	lavori	lavori
4c	incrementare il numero dei parcheggi pubblici (vedi opere pubbliche n. 27);	allo studio	inserimento nel pi	progettazione	progettazione
4d	dotare il paese di parcheggi ("rastrelliere") per biciclette in prossimità dei luoghi pubblici.	allo studio	avvio	fatto	fatto
4e	contributi ed interventi di sostegno alla mobilità con le biciclette, anche elettriche, in adesione al "Patto dei Sindaci – Europa 2020";	allo 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	incarico	attuazione	attuazione
7.1.c.2	istallare attrezzature ludiche nei parchi (altalene, ecc.) accessibili anche ai disabili;	allo studio	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			

OPERE PUBBLICHE		2107-2018	2019	2020	2021
6	intervento di sistemazione del marciapiede di via Marconi verso la scarpata della ferrovia.	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	avvio lavori	fine lavori	
8	sistemazione graduale e programmata della viabilità e delle strade («Piano Strade») con interventi annuali e periodici;	progettazione avvio primo stralcio	secondo stralcio lavori	lavori	lavori
9	sistemazione graduale e programmata dei marciapiedi in tutto il paese («Piano marciapiedi») con interventi annuali e periodici;	progettazione avvio primo stralcio	secondo stralcio lavori	lavori	lavori
22	realizzazione nuovo accesso stradale a Caldierino, da nord, attraverso il tunnel della ferrovia;	studio fattibilità	→	studio	studio
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	studio
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 e	studio	progettazione	avvio
25	sistemazione del ciglio stradale in alcuni tratti lungo la Strada Statale da Vago a Strà;	→	studio	progettazione	avvio
26	riqualificazione di piazza Vittorio Veneto e degli accessi alla scuola Ederle;	→	studio	avvio	lavori
27	realizzazione di nuove aree parcheggio, in particolare per i quartieri Bambare, Strà e Centro Storico.	allo studio	inserimento nel pi	progettazione	progettazione

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		2107-2018	2019	2020	2021
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	avvio	fine lavori	
6	sistemazione della viabilità e della strada ex statale lungo via Strà.	in corso di realizzazione	fine lavori		

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	2107-2018	2019	2020	2021
	Attenzione alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie attraverso:				
2b	interventi di manutenzione sugli edifici delle scuole materne esistenti;	lavori Provoli studio vulnerabilità sismica degli edifici verifica stabilità piante	continua	continua	continua
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	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	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	applicazione	applicazione	applicazione

7.1	WELFARE (“sociale”)	2107-2018	2019	2020	2021
Anche se il “settore sociale” è di competenza dell’Unione dei Comuni, ci proponiamo di attuare i seguenti interventi:					
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	continua
7.1.d	interventi sociali per anziani:				
	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	continua	continua	continua
7.1.f.2	continuare a sostenere i locali pubblici che rifiutano di installare le slot;	continua	continua	continua	continua
7.1.f.3	iniziative contro il bullismo adolescenziale.	studio con unione comuni	avvio	continua	continua

8	SALUTE	2107-2018	2019	2020	2021
Pur non essendo compito del Comune promuovere la salute dei propri cittadini (che è compito della Regione attraverso le ASL) è importante promuovere stili di vita ed iniziative atte a favorire il benessere dei nostri concittadini. Inoltre la presenza di fonti di inquinamento (smog dell'autostrada, rumore della linea ferroviaria, ecc.) nel nostro territorio ci spinge a:					
7.8.a	richiedere all'ARPAV un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, soprattutto lungo la strada regionale;	→			
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			
7.8.c	richiedere a RFI-Ferrovie di proteggere, con pannelli fonoassorbenti, le palazzine lungo la linea ferroviaria;	richiesta effettuata	monitorare	monitorare	monitorare
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	avvio altre iniziative	continua	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	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	continua	continua

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		2107-2018	2019	2020	2021
5	la realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia da parte di RFI- Ferrovie e lungo l'autostrada in loc. S. Pieretto.	Richiesto			

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

5	FAVORIRE L'OCCUPAZIONE	2107-2018	2019	2020	2021
Pur non essendo un ambito di diretta competenza comunale, intendiamo favorire una politica occupazionale attraverso:					
5a	lo sviluppo termale per creare nuovi posti di lavoro per i giovani;	esame project	riavvio esame	avvio	avvio
5b	favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche attraverso l'istituzione di uno “Sportello Lavoro”;	allo studio	avvio	avvio	avvio
5c	studiare agevolazioni nella tassazione comunale per chi crea posti di lavoro;	allo studio	→	→	avvio
5d	favorire le “botteghe di prossimità” (o negozi di paese) per garantire sia servizi alla cittadinanza sia l'occupazione;	allo studio	→	→	avvio

n.10: AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI

(Riferimento alle Missioni 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)

Assessore di riferimento: MARCELLO LOVATO

Come descritto nella precedente sezione “Linee Programmatiche”, questa linea include le azioni amministrative in sinergia con altri enti, sia in forma istituzionale sia informale.

Le azioni che l'amministrazione sta promuovendo, sia attraverso la partecipazione attiva all'Unione di Comuni Verona Est, sia di concerto con i Comuni della Val d'Illasi per politiche territoriali ed infrastrutturali comuni (come la questione dell'Ospedale di Comunità di Tregnago o lo sportello di zona di Acque Veronesi), sia attraverso la sinergia con gli altri quattro Comuni interessati dal passaggio della T.A.V. (San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore e San Bonifacio) hanno valenza per tutta la durata del mandato.

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, tratta dal glossario ministeriale, 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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.344.442,00	3.000,00	0,00	1.347.442,00	1.344.542,00	3.000,00	0,00	1.347.542,00	1.341.242,00	3.000,00	0,00	1.344.242,00
4	369.090,00	339.489,00	0,00	708.579,00	369.590,00	19.000,00	0,00	388.590,00	369.590,00	19.000,00	0,00	388.590,00
5	56.000,00	3.000,00	0,00	59.000,00	56.000,00	3.000,00	0,00	59.000,00	56.000,00	3.000,00	0,00	59.000,00
6	164.970,00	0,00	0,00	164.970,00	163.290,00	0,00	0,00	163.290,00	161.019,00	0,00	0,00	161.019,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	6.000,00	0,00	43.000,00	37.000,00	6.000,00	0,00	43.000,00
9	847.890,00	1.000,00	0,00	848.890,00	846.463,00	31.000,00	0,00	877.463,00	844.965,00	1.000,00	0,00	845.965,00
10	261.700,00	440.000,00	0,00	701.700,00	259.750,00	120.000,00	0,00	379.750,00	257.280,00	150.000,00	0,00	407.280,00
11	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
12	59.290,00	20.000,00	0,00	79.290,00	57.251,00	20.000,00	0,00	77.251,00	56.830,00	20.000,00	0,00	76.830,00
13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
20	105.445,00	0,00	0,00	105.445,00	115.641,00	0,00	0,00	115.641,00	119.446,00	0,00	0,00	119.446,00
50	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00	0,00	0,00	139.600,00	139.600,00	0,00	0,00	146.255,00	146.255,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
TOTALI:	3.982.227,00	820.489,00	1.632.700,00	6.435.416,00	3.994.327,00	202.000,00	1.620.600,00	5.816.927,00	3.988.672,00	202.000,00	1.627.255,00	5.817.927,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.347.942,00	3.000,00	0,00	1.350.942,00
4	370.590,00	339.489,00	0,00	710.079,00
5	56.000,00	3.000,00	0,00	59.000,00
6	164.970,00	0,00	0,00	164.970,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00
9	847.890,00	1.000,00	0,00	848.890,00
10	262.100,00	440.000,00	0,00	702.100,00
11	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
12	59.290,00	20.000,00	0,00	79.290,00
13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	800,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
20	34.054,31	0,00	0,00	34.054,31
50	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
TOTALI:	3.916.236,31	820.489,00	1.632.700,00	6.369.425,31

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.215.082,00	1.218.582,00	1.215.182,00	1.211.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.347.442,00	1.350.942,00	1.347.542,00	1.344.242,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.344.442,00	3.000,00		1.347.442,00	1.344.542,00	3.000,00		1.347.542,00	1.341.242,00	3.000,00		1.344.242,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.347.942,00	3.000,00		1.350.942,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	623.579,00	625.079,00	303.590,00	303.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	708.579,00	710.079,00	388.590,00	388.590,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
369.090,00	339.489,00		708.579,00	369.590,00	19.000,00		388.590,00	369.590,00	19.000,00		388.590,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
370.590,00	339.489,00		710.079,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
56.000,00	3.000,00		59.000,00	56.000,00	3.000,00		59.000,00	56.000,00	3.000,00		59.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.000,00	3.000,00		59.000,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	147.508,00	147.508,00	145.828,00	143.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.970,00	164.970,00	163.290,00	161.019,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
164.970,00			164.970,00	163.290,00			163.290,00	161.019,00			161.019,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
164.970,00			164.970,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	50.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.000,00	14.000,00		50.000,00	37.000,00	6.000,00		43.000,00	37.000,00	6.000,00		43.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.000,00	14.000,00		50.000,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.890,00	91.890,00	120.463,00	88.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	848.890,00	848.890,00	877.463,00	845.965,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
847.890,00	1.000,00		848.890,00	846.463,00	31.000,00		877.463,00	844.965,00	1.000,00		845.965,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
847.890,00	1.000,00		848.890,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	694.600,00	695.000,00	372.650,00	400.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	701.700,00	702.100,00	379.750,00	407.280,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
261.700,00	440.000,00		701.700,00	259.750,00	120.000,00		379.750,00	257.280,00	150.000,00		407.280,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
262.100,00	440.000,00		702.100,00								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	9.686,00	9.686,00	10.086,00	10.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.600,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.600,00			38.600,00	39.000,00			39.000,00	39.500,00			39.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.600,00			38.600,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	33.590,00	33.590,00	31.551,00	31.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.290,00	79.290,00	77.251,00	76.830,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.290,00	20.000,00		79.290,00	57.251,00	20.000,00		77.251,00	56.830,00	20.000,00		76.830,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.290,00	20.000,00		79.290,00								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
800,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
800,00			800,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.500,00			2.500,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	693.000,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	693.000,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
693.000,00			693.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00			700.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
693.000,00			693.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	105.445,00	34.054,31	115.641,00	119.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.445,00	34.054,31	115.641,00	119.446,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
105.445,00			105.445,00	115.641,00			115.641,00	119.446,00			119.446,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.054,31			34.054,31								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	151.700,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.700,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		151.700,00	151.700,00			139.600,00	139.600,00			146.255,00	146.255,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		151.700,00	151.700,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		981.000,00	981.000,00			981.000,00	981.000,00			981.000,00	981.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		981.000,00	981.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.160,52	Previsione di competenza	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.041,78	49.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.160,52	Previsione di competenza	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.041,78	49.700,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.025,23	Previsione di competenza	235.563,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.529,26	209.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.025,23	Previsione di competenza	235.563,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.529,26	209.700,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.645,45	Previsione di competenza	134.220,78	125.150,00	125.150,00	125.150,00
			di cui già impegnate		629,52	1.654,32	1.654,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.999,86	125.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.645,45	Previsione di competenza	134.220,78	125.150,00	125.150,00	125.150,00
			di cui già impegnate		629,52	1.654,32	1.654,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.999,86	125.150,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	58.300,00	61.800,00	58.300,00	58.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.300,00	61.800,00	58.300,00	58.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.435,13	Previsione di competenza	69.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
			di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.823,52	61.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.435,13	Previsione di competenza	69.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
			di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.823,52	61.800,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	100.435,00	100.435,00	100.535,00	100.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.435,00	100.435,00	100.535,00	100.635,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.566,10	Previsione di competenza	96.938,60	100.435,00	100.535,00	100.635,00
			di cui già impegnate		55.101,28	26.415,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.683,19	100.435,00		
2	Spese in conto capitale	105.908,18	Previsione di competenza	366.616,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.505,87			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.474,28	Previsione di competenza	463.555,14	100.435,00	100.535,00	100.635,00
			di cui già impegnate		55.101,28	26.415,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	526.189,06	100.435,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	248.150,00	248.150,00	248.150,00	244.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.150,00	248.150,00	248.150,00	244.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	152.085,75	Previsione di competenza	339.045,29	245.150,00	245.150,00	241.750,00
			di cui già impegnate		6.300,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.545,80	245.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.085,75	Previsione di competenza	348.045,29	248.150,00	248.150,00	244.750,00
			di cui già impegnate		6.300,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.545,80	248.150,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.541,91	Previsione di competenza	144.996,00	152.260,00	152.260,00	152.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.504,97	152.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.541,91	Previsione di competenza	144.996,00	152.260,00	152.260,00	152.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.504,97	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	159.510,00	159.510,00	159.010,00	159.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.510,00	159.510,00	159.010,00	159.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.917,03	Previsione di competenza	137.092,57	159.510,00	159.010,00	159.010,00
			di cui già impegnate		2.961,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.778,02	159.510,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.917,03	Previsione di competenza	137.092,57	159.510,00	159.010,00	159.010,00
			di cui già impegnate		2.961,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.778,02	159.510,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	244.237,00	244.237,00	244.737,00	244.737,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.237,00	244.237,00	244.737,00	244.737,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	69.045,61	Previsione di competenza	270.032,37	244.237,00	244.737,00	244.737,00
			di cui già impegnate		42.999,82	6.831,52	6.831,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.503,04	244.237,00		
2	Spese in conto capitale	2.781,60	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.827,21	Previsione di competenza	273.032,37	244.237,00	244.737,00	244.737,00
			di cui già impegnate		42.999,82	6.831,52	6.831,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.503,04	244.237,00		

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	Durata	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	Area Amministrativa e Edilizia Pubblica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	202.089,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.089,00	185.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	352.089,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.089,00	185.000,00		

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	Durata	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 e Edilizia Pubblica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	424.579,00	426.079,00	104.590,00	104.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	424.579,00	426.079,00	104.590,00	104.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	62.313,50	Previsione di competenza	131.000,00	85.090,00	85.590,00	85.590,00
			di cui già impegnate		19.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.036,14	86.590,00		
2	Spese in conto capitale	16.607,24	Previsione di competenza	928.368,23	339.489,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		2.840,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.879,23	339.489,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.920,74	Previsione di competenza	1.059.368,23	424.579,00	104.590,00	104.590,00
			di cui già impegnate		22.640,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	752.915,37	426.079,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.347,58	Previsione di competenza	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		51.783,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.098,79	99.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.347,58	Previsione di competenza	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		51.783,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.098,79	99.000,00		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI		No	Martinato Melania	Area Amministrativa
		PROMOZIONE DELLA CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE		No	Martinato Melania	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.543,00	Previsione di competenza	62.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		25.853,34	25.020,00	18.765,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.692,39	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	14.543,00	Previsione di competenza	62.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		25.853,34	25.020,00	18.765,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.692,39	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.508,00	143.508,00	141.828,00	139.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.970,00	160.970,00	159.290,00	157.019,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.096,59	Previsione di competenza	175.969,00	160.970,00	159.290,00	157.019,00
			di cui già impegnate		15.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.179,01	160.970,00		
2	Spese in conto capitale	211.992,09	Previsione di competenza	299.944,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.020,25			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.088,68	Previsione di competenza	475.913,89	160.970,00	159.290,00	157.019,00
			di cui già impegnate		15.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	625.199,26	160.970,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	50.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.224,76	Previsione di competenza	23.454,72	36.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.106,14	36.000,00		
2	Spese in conto capitale	13.164,16	Previsione di competenza	37.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.000,00	14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.388,92	Previsione di competenza	60.454,72	50.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.106,14	50.000,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.000,00	83.000,00	113.000,00	83.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	115.000,00	85.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.670,11	Previsione di competenza	104.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		6.527,00	2.440,00	2.440,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.306,66	84.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.670,11	Previsione di competenza	125.400,00	85.000,00	115.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		6.527,00	2.440,00	2.440,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.306,66	85.000,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	365.653,22	Previsione di competenza	737.025,10	729.000,00	729.000,00	729.000,00
			di cui già impegnate		21.886,97	2.820,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883.839,95	729.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	365.653,22	Previsione di competenza	737.025,10	729.000,00	729.000,00	729.000,00
			di cui già impegnate		21.886,97	2.820,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883.839,95	729.000,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	34.890,00	34.890,00	33.463,00	31.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.890,00	34.890,00	33.463,00	31.965,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.220,00	34.890,00	33.463,00	31.965,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.220,00	34.890,00		
2	Spese in conto capitale	25.233,42	Previsione di competenza	65.850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.083,42			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.233,42	Previsione di competenza	102.070,00	34.890,00	33.463,00	31.965,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.303,42	34.890,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	694.600,00	695.000,00	372.650,00	400.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	701.700,00	702.100,00	379.750,00	407.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	110.193,95	Previsione di competenza	293.227,74	261.700,00	259.750,00	257.280,00
			di cui già impegnate		66.361,26	25.457,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	354.944,22	262.100,00		
2	Spese in conto capitale	136.063,03	Previsione di competenza	806.760,96	440.000,00	120.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	632.896,41	440.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.256,98	Previsione di competenza	1.099.988,70	701.700,00	379.750,00	407.280,00
			di cui già impegnate		66.361,26	25.457,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.840,63	702.100,00		

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	Durata	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		No	Lovato Marcello	Tutte le Aree

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	9.686,00	9.686,00	10.086,00	10.586,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.600,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.952,00	Previsione di competenza	24.179,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00
			di cui già impegnate		35.448,60	31.164,00	31.164,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.691,40	38.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,00	Previsione di competenza	24.179,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00
			di cui già impegnate		35.448,60	31.164,00	31.164,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.691,40	38.600,00		

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 delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	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	4.000,00	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	33.590,00	33.590,00	31.551,00	31.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.290,00	75.290,00	73.251,00	72.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.719,58	Previsione di competenza	59.235,00	55.290,00	53.251,00	52.830,00
			di cui già impegnate		11.618,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.055,22	55.290,00		
2	Spese in conto capitale	1.005,38	Previsione di competenza	21.005,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.419,38	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.724,96	Previsione di competenza	80.240,38	75.290,00	73.251,00	72.830,00
			di cui già impegnate		11.618,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.474,60	75.290,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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		
	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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	693.000,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	693.000,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	671.128,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671.128,00	693.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	671.128,00	693.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671.128,00	693.000,00		

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI	FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		No	Giunta Comunale	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	34.054,31	34.054,31	35.851,40	35.456,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.054,31	34.054,31	35.851,40	35.456,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.878,50	34.054,31	35.851,40	35.456,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.878,50	34.054,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.878,50	34.054,31	35.851,40	35.456,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.878,50	34.054,31		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	151.700,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.700,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	174.050,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.050,00	151.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	174.050,00	151.700,00	139.600,00	146.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.050,00	151.700,00		

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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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	Durata	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	200.792,48	Previsione di competenza	1.111.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.307.945,15	981.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.792,48	Previsione di competenza	1.111.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.307.945,15	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 nr. 129 del 16.10.2018.

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALDIERO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00252060231201900001	G11B17000240004	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (STRALCIO COLLEGAMENTO DA CAPOLUOGO A CALDIERINO)	Dott. in arch. iunior Fabio Taioli	420.000,00	420.000,00	MIS	1	SI	SI	2		CUC UNIONE DI COMUNI VERONA EST	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALDIERO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CU (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre- vede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local.. cod. NUTS	Tipol. Tab. D.1	Sett. e sottos- ett. Inter. Tab. D.2	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior. (7) Tab. D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)										Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunt o variat a seguit di modific progr. (12) Tab. D.5
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immob di cui alla sched C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziam. derivante da contraz.di mutuo	Importo	Tipol				
00252060231201900001	023017	G11B17000240004	2019	Dott. in arch. iunior Fabio Taioli	NO	NO	5	23	17		01	01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (STRALCIO COLLEGAMENTO DA CAPOLUOGO A CALDIERINO)	1	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		0,00					
															420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		0,00					

Il referente del programma
Taioli dott. in arch. iunior Fabio

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
 (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente 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 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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. 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 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2019-2020

Si allegano di seguito le schede del programma adottato ai sensi della D. Lgs. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 129 del 16.10.2018.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALDIERO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2019	2020	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	672.000,00	705.000,00	1.377.000,00
Risorse derivanti 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
Stanziamanti di bilancio	248.377,00	168.692,40	417.069,40
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	920.377,00	873.692,40	1.794.069,40

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITRE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALDIERO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amminstraz.e	1 ^a Ann. del 1 ^a prog. nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell'impor. compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior. (6) Tab. B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq è relativo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) Tab.B.2	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA		denominaz.
																				Importo	Tip.			
00252060231201900002	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Fornitura	09121000-3	FONITURA GAS NATURALE	1	Dott. in arch. Iunior Fabio Taioli	2	SI	52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00	0,00		CONVENZION E CONSIP		
002520602312019000003	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Servizio	77310000-6	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1	Dott. in arch. Iunior Fabio Taioli	2	SI	23.300,00	46.600,00	23.300,00	93.200,00	0,00		CUC UNIONE DI COMUNI VERONA EST		
002520602312019000004	00252060231	2020	2020		NO		NO	REGIONE VENETO	Servizio	45233141-9	SERVIZIO MANUTENZIONE E CURA DEL TERRITORIO	1	Dott. in arch. Iunior Fabio Taioli	1	SI	0,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	0,00		CUC UNIONE DI COMUNI VR ESTIMEPA		
002520602312019000005	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Fornitura	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	Dott. in arch. Iunior Fabio Taioli	1	SI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		CONSIP		
002520602312019000006	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Servizio	90513000-6	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1	Dott. in arch. Iunior Fabio Taioli	3	SI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	0,00		CONSORZIO DI BACINO VR 2 QUADRILATE RO		
002520602312019000007	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Servizio	55524000-9	MENSA SCOLASTICA	1	dott. Nicola Fraccarollo	2	SI	22.000,00	55.000,00	33.000,00	110.000,00	0,00		CUC UNIONE DI COMUNI VERONA EST		
002520602312019000008	00252060231	2019	2019		NO		NO	REGIONE VENETO	Servizio	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI	1	dott. Nicola Fraccarollo	2	SI	22.577,00	27.092,40	4.515,40	54.184,80	0,00		CUC UNIONE DI COMUNI VERONA EST		
																920.377,00	873.692,40	753.315,40	2.547.384,80	0,00				

Il referente del programma
Taioli dott. in arch. Iunior Fabio

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(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 gg) 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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica 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

(12) 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

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si allegano di seguito le schede del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 99 del 24.07.2018.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 (deliberazione di Giunta Comunale nr. 99 del 24.07.2018)

Anno	N. assunzioni	Profilo professionale	Categoria, inquadramento CCNL comparto regioni e autonomie locali	Procedura di assunzione
	Nr. 1	Istruttore amministrativo	C1	Scorrimento graduatoria
	Nr. 1	Istruttore amministrativo	C1	Scorrimento graduatoria altro ente
2020	Nessuna assunzione programmata			
2021	Nessuna assunzione programmata			

La programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 99 del 24.07.2018 (precedentemente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 27.07.2018 delle nuove linee guida ma compatibile nella sostanza con le nuove disposizioni) 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. Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle 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 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato e determinato e relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro	753.702,01	798.370,00	798.370,00	798.370,00
Buoni pasto/assegno nucleo familiare		8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE SPESA PERSONALE DIPENDENTE	753.702,01	806.870,00	806.870,00	806.870,00
I.R.A.P.	42.798,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	-	-	-
Spese per la formazione e rimborso missioni		500,00	500,00	500,00
Altre spese per il personale	-	-	-	-
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE CALDIERO	813.805,73	885.370,00	885.370,00	885.370,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	8.652,36			
Incentivi progettazione funzioni tecniche (non computati in quanto imputati ai capitoli dell'opera/servizio/fornitura)				
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		500,00	500,00	500,00
Totale componenti da sottrarre all'ammontare della spesa lorda di personale	148.604,59	244.360,00	244.360,00	244.360,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	665.201,14	641.010,00	641.010,00	641.010,00
Quota parte spesa netta personale Unione di Comuni Verona Est	158.555,19	182.000,00	182.000,00	182.000,00
TOTALE COMPLESSIVO NETTO SPESA DI PERSONALE	823.756,33	823.010,00	823.010,00	823.010,00

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 di condoni edilizi	Contratto lavoro autonomo professionale

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE – TRIENNIO 2019/2021 ALLEGATO 1

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPAL	SUB	PORZ.	QUALITA'	CONSISTENZA	Valore	NOTE
1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN LOCAZIONE -TRIENNIO 2019/2021 ALLEGATO 2

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPAL	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 2019/2021 ALLEGATO 3

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPAL	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 16 ottobre 2018

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

