

COMUNE DI FONTE



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

PERIODO: 2020-2021-2022

INDICE GENERALE

PREMESSA	4
2. ANALISI DI CONTESTO	8
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	9
2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.....	11
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA	28
2.1.4 TERRITORIO.....	31
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	32
2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE	34
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI	35
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	36
2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE	41
3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	43
4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	44
5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA	47
6.1 INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	48
6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	52
6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO	53
6.4 ANALISI DELLE RISORSE	55
6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	59
6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	61
6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	65
6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	67
6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	68
6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	69
6.4.8 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	71

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO.....	75
6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022.....	81
7. PAREGGIO DI BILANCIO.....	82
8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	83
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE	97
10. LA SEZIONE OPERATIVA	133
11. GLI INVESTIMENTI	268
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE e PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022	269
PROGRAMMA ACQUISTI BIENNALE > 40.000,00	290
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022	291
PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI- LEGGE N. 244/2007 – ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI	294
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	295

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

L'art. 170 del T.U.E.L. al 1° comma sancisce che “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presente al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 di novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione; tale termine non è perentorio ma è comunque legata alla formazione del bilancio di previsione nei termini eventualmente prorogati con decreto ministeriale.

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

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

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

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

Si compone di due sezioni:

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

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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

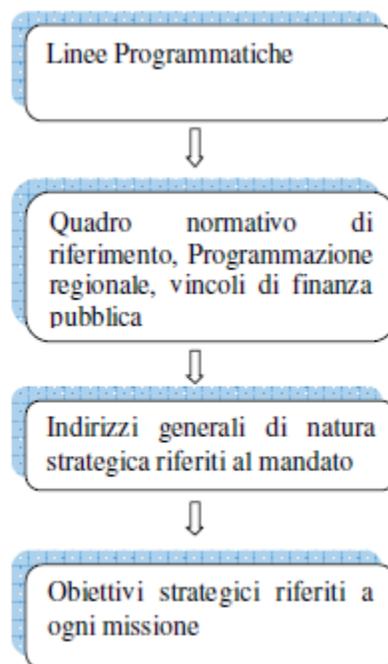
C.C. nr. 22 del 30/07/2019 - Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2019-2021

C.C. nr. 24 del 30/07/2019 - Presentazione DUP 2020-2022 - parte strategica

C.C. nr. 29 del 23/10/2019 - Presentazione delle linee programmatiche di mandato ai sensi dell'art 15 dello Statuto Comunale

Ai sensi dell'art. 7 punto 3 del regolamento di contabilità al 31/07 di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio la sezione strategica del D.U.P.; la deliberazione non è sottoposta a parere preventivo dell'Organo di revisione ma va solo inviata a fini conoscitivi.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

L'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e certificata dal Revisore Unico, è stata trasmessa alla Corte dei Conti di Venezia con il sistema ConTe in data 29/03/2019

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.019
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.925
	di cui:	maschi	n.	2.980
		femmine	n.	2.945
	nuclei familiari		n.	2.178
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.916
Nati nell'anno		n.	40	
Deceduti nell'anno		n.	45	
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno		n.	217	
Emigrati nell'anno		n.	203	
		saldo migratorio	n.	14
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	331
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	556
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	855
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.886
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.297

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,86 %
	2015	0,86 %
	2016	0,95 %
	2017	0,95 %
	2018	0,95 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,55 %
	2015	0,55 %
	2016	0,56 %
	2017	0,56 %
	2018	0,56 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.000	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,11 %
	Diploma	33,92 %
	Lic. Media	29,86 %
	Lic. Elementare	21,69 %
	Alfabeti	7,13 %
	Analfabeti	0,29 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

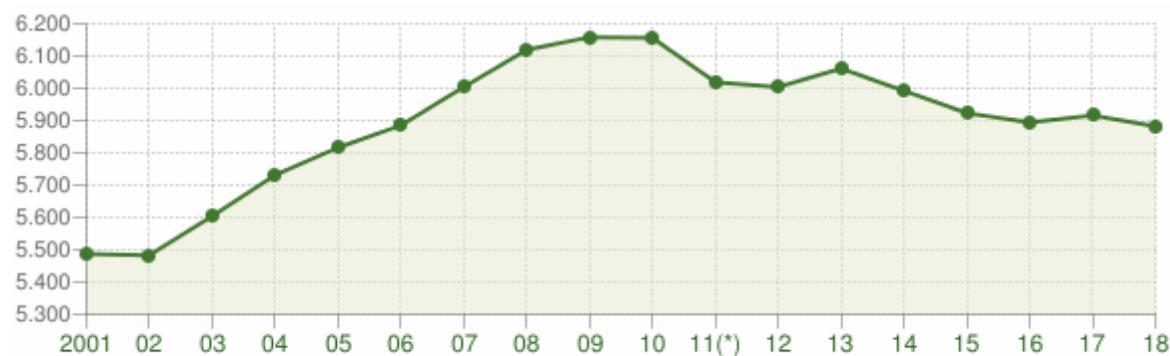
La condizione socio economica delle famiglie fontesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico. E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità.

Indici demografici e Struttura di Fonte

Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Fonte** negli ultimi anni. Elaborazione su dati ISTAT

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Fonte** dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.487	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.483	-4	-0,07%	-	-
2003	31 dicembre	5.604	+121	+2,21%	1.949	2,87
2004	31 dicembre	5.731	+127	+2,27%	1.954	2,91
2005	31 dicembre	5.816	+85	+1,48%	2.054	2,80
2006	31 dicembre	5.885	+69	+1,19%	2.057	2,83
2007	31 dicembre	6.004	+119	+2,02%	2.063	2,88
2008	31 dicembre	6.119	+115	+1,92%	2.078	2,91
2009	31 dicembre	6.158	+39	+0,64%	2.079	2,93
2010	31 dicembre	6.156	-2	-0,03%	2.074	2,94
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	6.209	+53	+0,86%	2.073	2,97
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	6.019	-190	-3,06%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	6.019	-137	-2,23%	2.075	2,88
2012	31 dicembre	6.004	-15	-0,25%	2.070	2,89
2013	31 dicembre	6.061	+57	+0,95%	2.168	2,79
2014	31 dicembre	5.992	-69	-1,14%	2.177	2,75
2015	31 dicembre	5.923	-69	-1,15%	2.163	2,74
2016	31 dicembre	5.894	-29	-0,49%	2.157	2,73
2017	31 dicembre	5.916	+22	-0,37%	2.176	2,72
2018	31 dicembre	5.882	-34	-0,57%	2.183	2,69

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

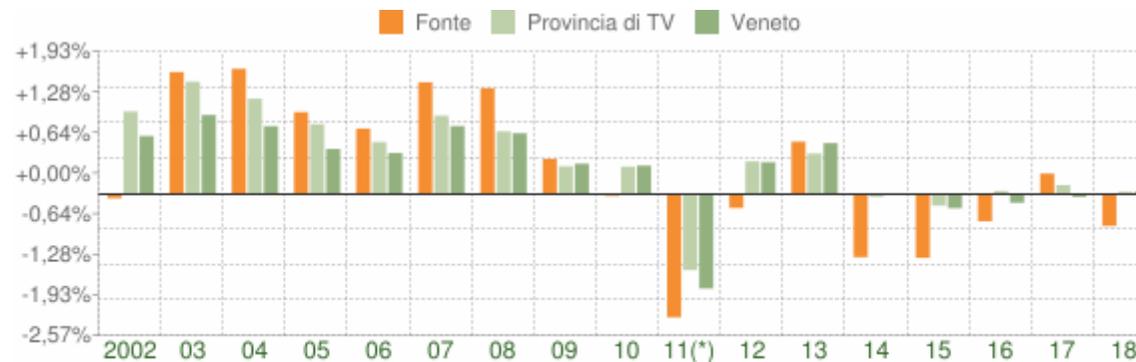
La [popolazione residente a Fonte al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **6.019** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **6.209**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **190** unità (-3,06%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Fonte espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variatione percentuale della popolazione

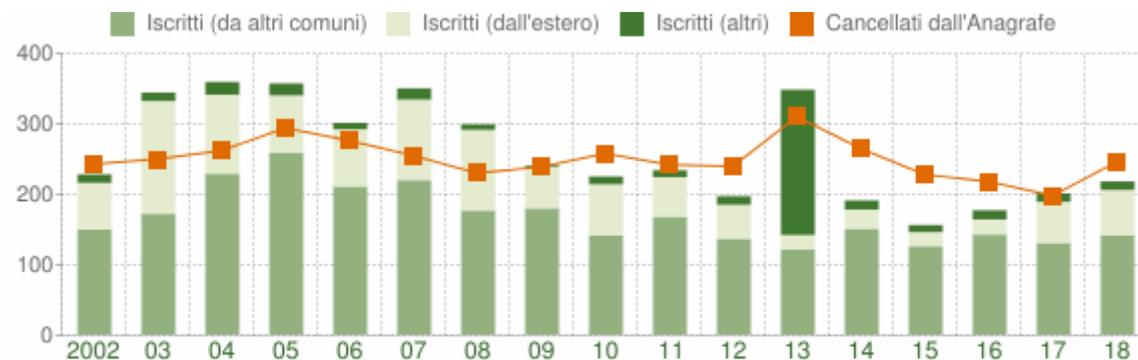
COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Fonte negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

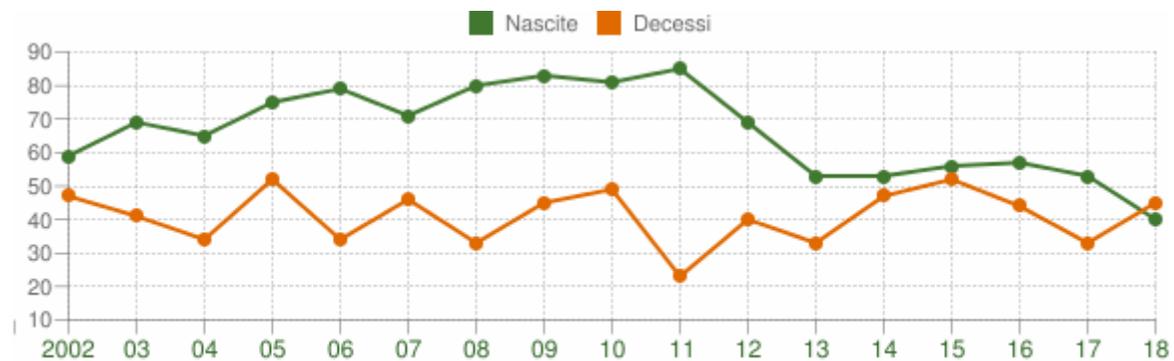
COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	149	66	12	225	18	0	+48	-16
2003	171	160	12	228	20	2	+140	+93
2004	228	112	18	229	5	28	+107	+96
2005	258	81	17	270	21	3	+60	+62
2006	210	81	9	253	21	2	+60	+24
2007	219	114	16	221	19	15	+95	+94
2008	176	114	8	205	18	7	+96	+68
2009	179	59	2	178	25	36	+34	+1
2010	140	73	11	209	25	24	+48	-34
2011 ⁽¹⁾	125	38	7	140	22	0	+16	+8
2011 ⁽²⁾	42	18	3	63	10	7	+8	-17
2011 ⁽³⁾	167	56	10	203	32	7	+24	-9
2012	136	48	12	194	29	17	+19	-44
2013	121	20	206	176	11	123	+9	+37
2014	150	27	13	224	21	20	+6	-75
2015	125	20	10	166	25	37	-5	-73
2016	142	21	13	168	43	7	-22	-42
2017	130	58	12	142	38	18	+20	+2
2018	141	64	12	156	38	52	+26	-29

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

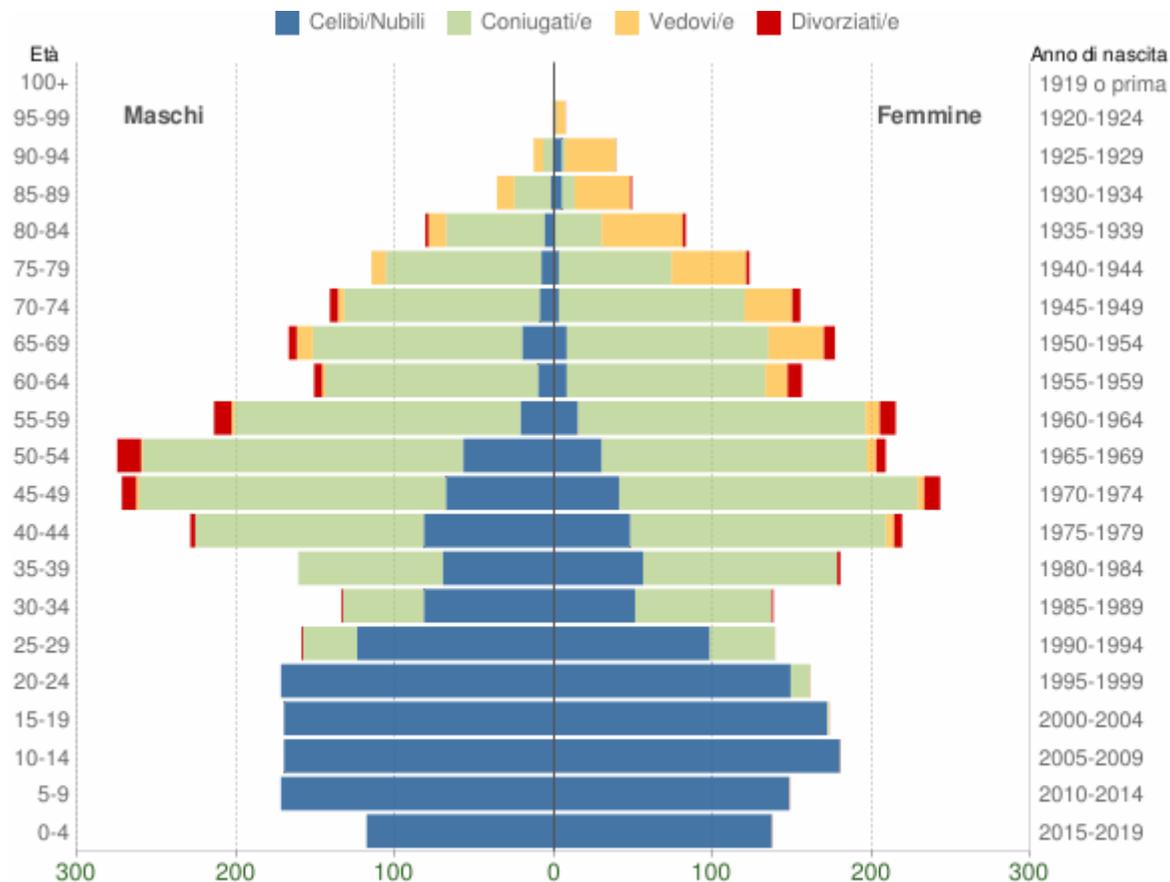
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	59	47	+12
2003	1 gennaio-31 dicembre	69	41	+28
2004	1 gennaio-31 dicembre	65	34	+31
2005	1 gennaio-31 dicembre	75	52	+23
2006	1 gennaio-31 dicembre	79	34	+45
2007	1 gennaio-31 dicembre	71	46	+25
2008	1 gennaio-31 dicembre	80	33	+47
2009	1 gennaio-31 dicembre	83	45	+38
2010	1 gennaio-31 dicembre	81	49	+32
2011 ⁽¹⁾	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	62	17	+45
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	23	6	+17
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	85	23	+62
2012	1 gennaio-31 dicembre	69	40	+29
2013	1 gennaio-31 dicembre	53	33	+20
2014	1 gennaio-31 dicembre	53	47	+6
2015	1 gennaio-31 dicembre	56	52	+4
2016	1 gennaio-31 dicembre	57	44	+13
2017	1 gennaio-31 dicembre	53	33	+20
2018	1 gennaio-31 dicembre	40	45	-5

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Fonte per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2019- Fonte

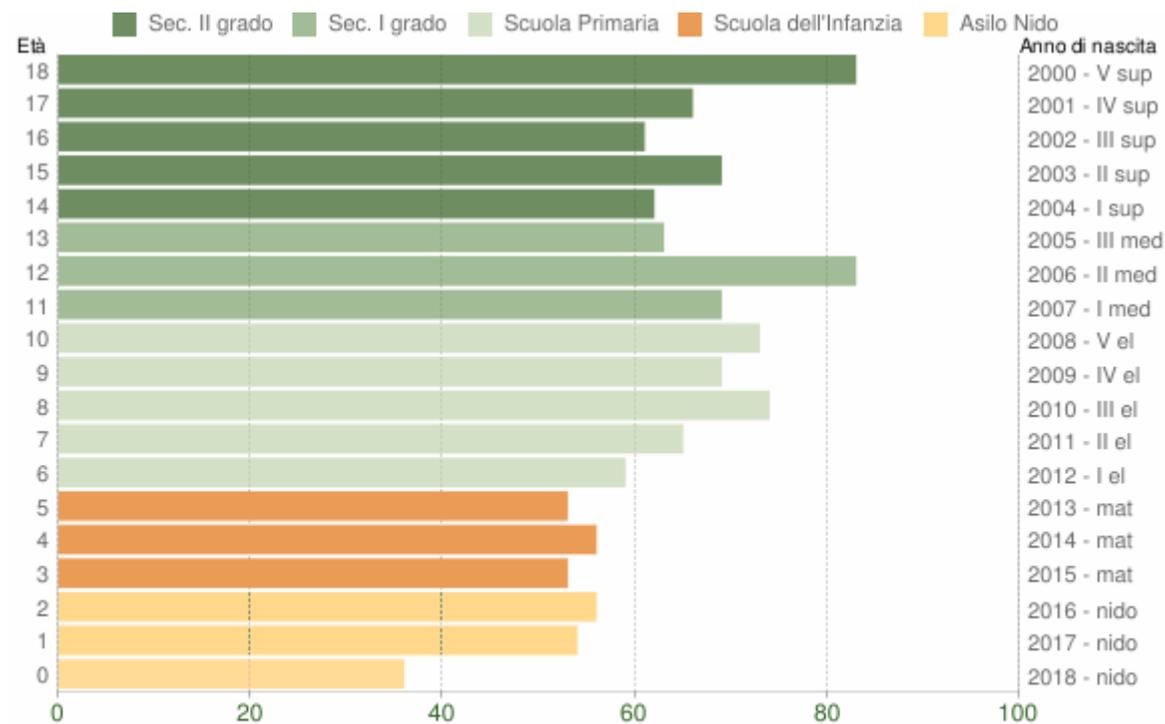
Età	Celibi	Coniugati	Vedovi	Divorziati	Maschi	Femmine	Total e	
	/Nubili	/e	/e	/e				%
0-4	255	0	0	0	118	137	255	4,30%
					46,30%	53,70%		
5-9	320	0	0	0	172	148	320	5,40%
					53,80%	46,30%		
10-14	350	0	0	0	170	180	350	6,00%
					48,60%	51,40%		
15-19	342	1	0	0	170	173	343	5,80%
					49,60%	50,40%		
20-24	321	12	0	0	172	161	333	5,70%
					51,70%	48,30%		
25-29	222	75	0	1	159	139	298	5,10%
					53,40%	46,60%		
30-34	133	137	0	2	134	138	272	4,60%
					49,30%	50,70%		
35-39	126	213	0	2	161	180	341	5,80%
					47,20%	52,80%		
40-44	130	305	5	8	229	219	448	7,60%
					51,10%	48,90%		
45-49	109	381	6	19	272	243	515	8,80%
					52,80%	47,20%		
50-54	87	369	7	21	275	209	484	8,20%
					56,80%	43,20%		
55-59	36	361	11	21	214	215	429	7,30%
					49,90%	50,10%		
60-64	18	259	16	14	151	156	307	5,20%
					49,20%	50,80%		
65-69	28	259	45	12	167	177	344	5,80%
					48,50%	51,50%		
70-74	12	240	34	10	141	155	296	5,00%
					47,60%	52,40%		
75-79	11	169	56	2	115	123	238	4,00%
					48,30%	51,70%		
80-84	7	91	62	4	81	83	164	2,80%
					49,40%	50,60%		
85-89	7	31	46	1	36	49	85	1,40%
					42,40%	57,60%		

90-94	6	8	38	0	13	39	52	0,90%
					25,00%	75,00%		
95-99	1	0	7	0	1	7	8	0,10%
					12,50%	87,50%		
100+	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					0,00%	0,00%		
Totale	2.521	2.911	333	117	2.951	2.931	5.882	100,00%
					50,20%	49,80%		

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018

Distribuzione della popolazione di **Fonte** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019-2020 le [scuole di Fonte](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2019

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	13	23	36
1	26	28	54
2	27	29	56
3	30	23	53
4	22	34	56
5	33	20	53
6	27	32	59
7	30	35	65
8	39	35	74
9	43	26	69
10	34	39	73
11	32	37	69
12	44	39	83
13	25	38	63
14	35	27	62
15	32	37	69
16	33	28	61
17	33	33	66
18	41	42	83

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	890	3.835	762	5.487	38,4
2003	879	3.841	763	5.483	38,7
2004	919	3.904	781	5.604	38,7
2005	944	3.979	808	5.731	38,9
2006	995	4.000	821	5.816	38,8
2007	1.013	4.018	854	5.885	38,9
2008	1.054	4.076	874	6.004	39,0
2009	1.078	4.117	924	6.119	39,0
2010	1.105	4.099	954	6.158	39,2
2011	1.102	4.091	963	6.156	39,4
2012	1.093	3.952	974	6.019	39,6
2013	1.075	3.930	999	6.004	39,9
2014	1.067	3.952	1.042	6.061	40,4
2015	1.040	3.908	1.044	5.992	40,8
2016	995	3.840	1.088	5.923	41,2
2017	970	3.810	1.114	5.894	41,7
2018	963	3.780	1.173	5.916	42,2
2019	925	3.770	1.187	5.882	42,5

Cittadini stranieri Fonte 2019

Popolazione straniera residente a **Fonte** al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



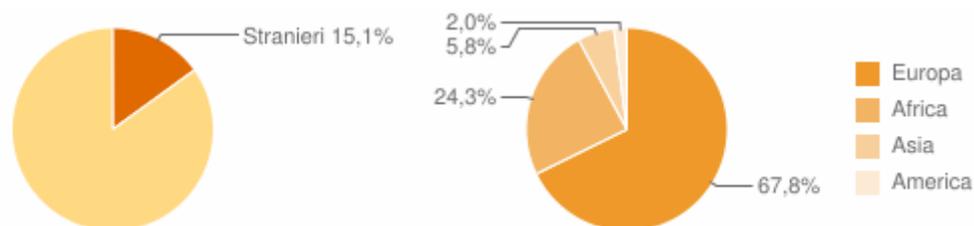
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

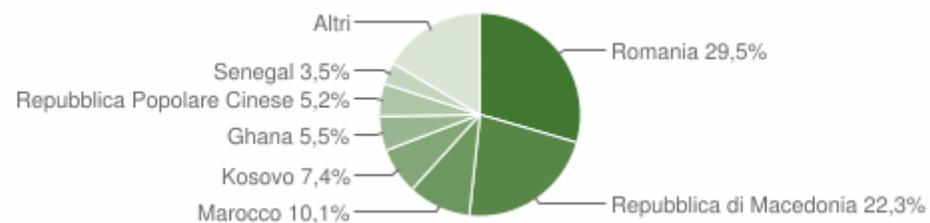
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Fonte al 1° gennaio 2019 sono 889 e rappresentano il 15,1% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Macedonia (22,3%) e dal Marocco (10,1%).



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore primario

Il settore presenta una forte contrazione del numero degli addetti e delle aziende, dovuta anche alla forte riduzione della superficie destinata all'attività agricola. A fronte di segnali recenti, che sembrano indicare un certo mantenimento del numero delle aziende agricole, rimane il dato della loro esigua dimensione, che mal si concilia con le esigenze produttive e di mercato della moderna agricoltura; il 90,4% a Fonte delle aziende possedevano una superficie inferiore ai 5 ha. In considerazione delle attuali politiche comunitarie rivolte all'agricoltura, le prospettive si fanno incerte; in tal senso possono divenire pressanti richieste di cambio di destinazione dei suoli e/o il venir meno di un efficiente presidio ambientale, garantito dall'attività agricola produttiva. Tuttavia una politica comunitaria, seppur tardiva, che mira ad un maggior ineditabile rispetto dell'ambiente, ha portato il legislatore a emanare norme di maggior tutela del suolo. In particolare La Regione Veneto ha provveduto ad emanare la L.R. 14 del 6/6/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23/04/2011 nr. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" stabilendo per ciascun comune della Regione un quantitativo massimo di consumo di suolo e ponendo l'obiettivo di consumo di suolo a zero al 2050; per Fonte il quantitativo massimo di consumo di suolo da qui al 2050 è stabilito in Ha. 4.22 (mq. 42.200)

Settore secondario

Attivi ed addetti del settore secondario sono in flessione, a testimonianza delle modifiche del sistema economico che coinvolge l'area pedemontana, in direzione di una maggiore presenza di servizi e terziario; al 2001 gli attivi nel secondario erano il 58,1% a Fonte sul totale della popolazione residente attiva, percentualmente a livelli superiori rispetto alla media provinciale. Per quanto riguarda le tipologie produttive a maggiore occupazione di addetti a Fonte riguardano le industrie manifatturiere e le costruzioni; Il settore secondario rimane quindi assai vitale nel contesto comunale, contribuendo alla nascita di sempre nuove imprese; per quanto concerne queste ultime, non si intravedono dai dati disponibili tendenze verso maggiori dimensioni in termini di addetti.

Settore terziario

Nel settore terziario gli attivi sono oramai il 36,8% (Fonte) sul totale della popolazione residente attiva.

Il terziario è il settore in maggiore crescita in termini di addetti ed imprese. Si tratta però di imprese di dimensione molto piccola e per lo più legate al commercio. In questi ultimi anni decisa è stata la crescita di: credito, assicurazioni, imprese finanziarie, e servizi che sono praticamente raddoppiati.

Una parte consistente delle strutture del terziario, degli esercizi commerciali e pubblici, si concentra lungo i principali assi stradali, ponendo problematiche a riguardo dell'accessibilità sia spaziale, che temporale, all'inquinamento da traffico, alla disponibilità di infrastrutture di servizio.

In prospettiva la crescita generale del territorio comunale, il riassetto viario disegnato dalla pianificazione regionale e provinciale, renderanno sempre più forte la caratterizzazione terziaria dell'economia comunale.

Settore turistico

Per quanto concerne il turismo, a fronte di una generale crescita del Comprensorio dell'Asolano che testimonia delle grandi potenzialità dell'area per quanto riguarda l'attrazione turistica, vi è ancora qualche difficoltà a cogliere le opportunità derivanti dalla crescita dei flussi turistici che presentano comunque trend di crescita. Esiste quindi un ampio margine di crescita dell'offerta turistica in entrambi i Comuni e la necessità di rispondere in termini di un potenziamento di strutture ed attrezzature ricettive

Tavola 3 - Sedi d'impresa attive per sezioni di attività Economica (Ateco 2007) e comuni della provincia di Treviso. Anni 2014-2015-2016

TIPO ATTIVITA'	2014	2015	2016	
Agricoltura, silvicoltura e pesca	69	67	63	
Estrazione di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere	72	74	75	
Energia elettr., gas, vapore, aria condiz	1	1	1	
Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, etc				
Costruzioni	93	89	84	
Commercio, riparaz. veicoli e moto	127	125	119	
Trasporto e magazzinaggio	25	24	23	
Alloggio e ristorazione	25	24	25	
Servizi di informazione e comunicazione	9	7	8	
Attività finanziarie e assicurative	14	15	15	
Attività immobiliari	25	27	25	
Attività profess., scientifiche e tecniche	7	7	6	
Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese	14	12	16	
Amm. pubblica e difesa; ass. socialeobblig.				
Istruzione	1	1	1	
Sanità e assistenza sociale	1	1	1	
Attività artistiche, sportive, di intratt. edivert.	1		2	
Altre attività di servizi	23		21	
Imprese non classificate				
Totale	508	496	485	

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		14,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	7,50
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. N. 36-18/12/2018
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. N. 12-13/05/2019
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	DIPENDENTI RESP. P.O.	DIPENDENTI
Responsabile Settore Sociale	Ziliotto Stefania	Cervellin Rossella
Responsabile Settore Cultura, Protocollo	Ziliotto Stefania	Carli Michela
Responsabile Settore Demografico, Statistico	Ziliotto Stefania	Rosanna Simonetto, De Santis Francesco, Danieli Michela
Responsabile Polizia Locale	(Servizio convenzionato)	Bartuccio Maurizio
Responsabile Settore Urbanistica	Griggion Giuseppe	
Responsabile Settore Edilizia	Griggion Giuseppe	Rizzardo Sara
Responsabile Settore Informatico e della transizione digitale	Griggion Giuseppe	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Griggion Giuseppe	Fantinato Lori, Bonaldo Sonia
Responsabile Settore Attività Produttive	Griggion Giuseppe	Bonaldo Sonia
Responsabile Settore Tributi	Griggion Giuseppe	Cominella Paola
Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni	Wessmuller Paola	Guarnera Roberto - Paolocci Lorenzo -Torresan Lino - Calzavara Franco
Responsabile Settore Personale	Ziliotto Stefania	
Responsabile Settore Affari Generali e Organizzazione	Ziliotto Stefania	Gazzola Luisa
Totale	3	15

Fabbisogni standard

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d'iniquità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

Per il dettaglio delle analisi si rimanda al sito <https://www.opencivitas.it/cerca-comuni>

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	193	posti n.	205	205				205				205							
Scuole elementari	n.	241	posti n.	350	350				350				350							
Scuole medie	n.	204	posti n.	275	275				275				275							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,40		0,40	0,40				0,40				0,40							
- nera		2,16		2,16	2,16				2,16				2,16							
- mista		12,60		12,60	12,60				12,60				12,60							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km		15,00		15,00	15,00				15,00				15,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	968	n.	968	968				968				968							
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00							
- industriale		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00							
- racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
diff.ta																				
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	5				5				5							
Veicoli	n.	5	n.	5	5				5				5							
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	27	n.	27	27				27				27							
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	6,66000
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	0,08000
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	0,00700
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,95000
ASCO HOLDING S.P.A.	0,20000
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	1,35000
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,27000
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,47000

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

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

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

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

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

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

In merito ad Asco Holding, che non rispondeva ai criteri dell'articolo 20 del TU pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune deliberò di valutare la fusione di detta società con Asco TLC restando salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora si fossero acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente.

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

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

In data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è provveduto a:

- ridefinire l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 29/9/2018 l'Ente ha provveduto quindi a deliberare ulteriori *misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 28/09/2017. riapprovazione ricognizione a seguito sentenza tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco Holding s.p.a. del 23/07/2018.*

Con la richiamata delibera il Consiglio Comunale ha deciso di confermare la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, ribadendo di provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa all'Ascopiave spa o a sua controllata (intervento di razionalizzazione); si è preso atto del rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

Con la ricognizione è stato deciso il mantenimento delle seguenti partecipazioni

ASCO HOLDING S.P.A.;

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.;

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA;

In data 18/12/2018 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato:

1. di mantenere la partecipazione nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA:

- a. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
- b. ASCOHOLDING SPA
- c. MOBILITA' DI MARCA SPA
- d. GAL ALTAMARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

2. Di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,27%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>Rispetto al precedente esercizio si rileva una riduzione della spesa del personale in MOM e nella partecipata F.A.P. AUTOSERVIZI SpA; I costi del personale della partecipata S.T.I. SERVIZI TRASORTI INTERREGIONALI risultano in costante diminuzione.</i></p> <p>Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.</p> <p><i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta</i></p>
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,47%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.</p>
ASCO HOLDING (0,20%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Per il resto si richiama l'indirizzo di cui alla delibera di C.C. n. 26 del 29/09/2018 per il quale: <i>Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa all'Ascopiave spa o a sua controllata</i></p>
GAL ALTAMARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p>

In data 28/03/2019 con delibera del Consiglio Comunale nr. 10 è stata avviata la procedura di recesso dal Consorzio di recupero “La fornace di Asolo” avendo la partecipazione del Comune esaurito la sua funzione storica con il raggiungimento degli obiettivi per cui era nato.

In data 18/04/2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 “misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie assunte a seguito di inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato nr.578/2019 è stato deliberato:

1. di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
2. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla governance della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)”;
3. per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
4. di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di valutare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della holding, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiaves.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall'art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge;

In data 23/10/2019 con delibera del Consiglio Comunale nr. 35 “Asco Holding spa proposta modifica statuto societario; approvazione” si è proceduto ad approvare la proposta di modifica dello Statuto societario come di seguito:

- “Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”;

In data 30/12/2019 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato di mantenere la partecipazione delle seguenti Società:

1. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
2. **ASCOHOLDING SPA**
3. **MOBILITA' DI MARCA SPA**

con le seguenti misure di razionalizzazione

Denominazione	Misura di razionalizzazione da approntare e da monitorare
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,47%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità
ASCO HOLDING SPA (0,20%)	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla deliberai C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019
MOBILITA' DI MARCA SPA (0,27%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"		6,6600 0		31-12-2035	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	www.consorzioccev.it	0,0800 0	Coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	652,00	19.808,00	23.216,00	191.832,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	www.aatovenetorientale.it	0,0070 0	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato - gestione del territorio e dell'ambiente	29-05-2043	0,00	0,00	141.535,52	97.957,94
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	0,9500 0	regolamentazione affidamento e controllo servizio integrato di gestione dei rifiuti	01-07-2035	0,00	1.014,00	15.164,00	7.644,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.gruppoascopiave.it	0,2000 0	Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico.	31-12-2030	0,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	www.galaltamarca.it	1,3500 0	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.		0,00	1.627,00	1.077,00	1.252,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it	0,2700 0	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee)	31-12-2050	0,00	24.897,00	168.999,00	81.188,00

			commerciale					
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianose rvizi.it	1,4700 0	Gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse	31-12-2060	0,00	3.089.983,00	1.980.085,00	3.103.178,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio
Obiettivo: <ul style="list-style-type: none">- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;- Difesa dai rischi idrogeologici;- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.
Impegni di mezzi finanziari: € 5.418,00 per esercizio finanziario
Durata del Patto territoriale: 2013 - 2015
Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: 5 anni dalla sottoscrizione

Oggetto: CONVENZIONE: SVOLGIMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TV2 NORD
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: fino espletamento gara

Oggetto: CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI
Altri soggetti partecipanti: CONTARINA
Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO € 100,00

***Durata: fino espletamento gara
31/12/2015***

Oggetto:

CONVENZIONE: MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO

Altri soggetti partecipanti:

COMUNE DI ASOLO, ALTIVOLE, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESANO DEL GRAPPA, FONTE, MASER, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO"

Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO € 0.20/Ab (circa 1.200,00 Euro)

Durata: fino al 31/12/2021

Oggetto:

CONVENZIONE: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA

Altri soggetti partecipanti:

COMUNE DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESANO DEL GRAPPA, MASER, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA E POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO circa € 9.500,00 (secondo schema di previsione annuale da presentare alla Conferenza dei Sindaci)

Durata: 5 ANNI

Oggetto:

CONVENZIONE: PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA ED IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS. APPROVAZIONE.

Altri soggetti partecipanti:

FRA I COMUNI DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESANO DEL GRAPPA, FONTE, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZZELINI, SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR

Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO € 0.35/Ab (circa 2.100,00 Euro)

Durata: fino al 31/12/2021

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. N.11/2001 E L.R. N. 2/2002

la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

- Funzioni o servizi: Altri servizi generali

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICOFINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

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

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - RISORSE DISPONIBILI

VEDASI ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2020/2022

Sono altresì previste i seguenti investimenti non evidenziati nel programma delle opere in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 (solo importo lavori) o in quanto trattasi di acquisti

N. prog.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		2020	2021	2022	Totale
1	Acquisto Hardware	5.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00
2	Lavori di sistemazione idraulica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3	Manutenzione str. cimitero (chiesetta)	20.000,00			20.000,00
4	Acquisto miniescavatore	20.000,00			20.000,00
5	integr. marciapiede via Roma	60.000,00			60.000,00
6	Marciapiede - via Canova (lastego)	40.000,00			40.000,00
7	Lavori Straord. sicurezza strade via Mattarelli	80.000,00			80.000,00
TOTALE		235.000,00	16.000,00	16.000,00	267.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Mezzi propri di bilancio per € 165.000,00
 Contributo Statale € 70.000,00

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI ONE' - primo stralcio	2017	574.671,70	448.666,00	9.135,36	MEZZI PROPRI DI BILANCIO € 116.870,34 confluiscono in avanzo presunto)
2	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI ONE' - SECONDO STRALCIO	2018	1.285.328,30	0,00	1.285.328,30	CONTRIBUTO REGIONALE (MUTUO BEI) PER EURO 1.244.700 E MEZZI PROPRI
3	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA MONTE FORCELLE	2017	83.500,00	67.378,01	16.121,99	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE	2019	209.000,00	0,00	209.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
5	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	480.000,00	283.884,66	196.115,34	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
6	PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLANA	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
7	PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA CRESPANO	2018	350.000,00	0,00	350.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.840.491,28	1.918.794,94	1.891.565,23	1.906.398,25	1.901.398,25	1.881.398,25	0,784
Contributi e trasferimenti correnti	69.045,83	96.342,49	184.806,61	132.902,04	109.951,00	109.951,00	- 28,085
Extratributarie	462.862,36	380.607,80	437.855,23	398.182,78	398.182,78	398.182,78	- 9,060
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.372.399,47	2.395.745,23	2.514.227,07	2.437.483,07	2.409.532,03	2.389.532,03	- 3,052
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.043,62	35.697,76	29.783,93	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.404.443,09	2.431.442,99	2.544.011,00	2.437.483,07	2.409.532,03	2.389.532,03	- 4,187
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	545.541,40	443.254,73	330.000,00	1.565.378,20	786.000,00	286.000,00	374,357
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	149.311,80	825.321,69	937.972,01	980.103,76	0,00	0,00	4,491
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	694.853,20	1.268.576,42	1.267.972,01	2.545.481,96	786.000,00	286.000,00	100,752
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14	68,315
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14	68,315
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.099.296,29	3.700.019,41	4.405.083,01	5.981.242,17	4.193.809,17	3.673.809,17	35,780

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.579.141,26	2.101.922,36	2.261.767,07	2.285.500,99	1,049
Contributi e trasferimenti correnti	81.501,10	102.783,43	197.302,81	194.294,15	- 1,524
Extratributarie	468.851,24	401.128,19	577.369,89	552.923,57	- 4,234
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.129.493,60	2.605.833,98	3.036.439,77	3.032.718,71	- 0,122
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)	2.129.493,60	2.605.833,98	3.036.439,77	3.032.718,71	- 0,122
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	705.048,72	609.962,25	341.737,57	1.671.666,82	389,166
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	175,19	25.522,82	25.522,82	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	705.048,72	610.137,44	367.260,39	1.697.189,64	362,121
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	68,315
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	68,315
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.834.542,32	3.215.971,42	3.996.800,16	5.728.185,49	43,319

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.840.491,28	1.918.794,94	1.891.565,23	1.906.398,25	1.901.398,25	1.881.398,25	0,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.579.141,26	2.101.922,36	2.261.767,07	2.285.500,99	1,049

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,5500	3.784,00	5.630,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,9100	556.618,00	745.272,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,9100	280.000,00	345.500,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,9100	175.000,00	209.000,00
TOTALE			1.015.402,00	(*) 1.305.402,00

(*) l'importo comprende anche la quota perequativa che viene trattenuta dalla Stato per alimentare il fondo di solidarietà

Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160 art 1 commi 738-783) , con l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC) attua l'unificazione IMU- TASI. Viene ora prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare la cui disciplina (art. 1 commi da 739 a 783) ricalca, sostanzialmente, quella preesistente per l'IMU e prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota dello 0,76 per cento.
- Esenzione per i terreni agricoli ricadenti nel territorio di aree montane o di collina tra i quali è stato individuato anche il territorio di questo Comune;
- Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988;
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9, il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo, che deve essere la sua abitazione principale .

L'aliquota di base per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista nella misura dello 0,5 per cento che può essere aumentata fino ad una aliquota massima dello 0,6 per cento o ridotta "fino all'azzeramento".

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e può essere ridotta fino all'azzeramento.

L'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Immobili merce) è pari allo 0,10 per cento e può essere aumentata fino ad una aliquota massima dello 0,25% o ridotta fino all'azzeramento. Per tali immobili è prevista l'esenzione dal 1° gennaio 2022 ai sensi art. 1 comma 751 della Legge di bilancio 2020.

L'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e può essere aumentata fino all'1,06 per cento o diminuita fino al limite dello 0,76 per cento.

L'aliquota di base per le altre tipologie di immobili è prevista nella misura della misura del 0,86 per cento che può essere aumentata fino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento.

Le scadenze di pagamento rimangono 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

Per il periodo 2020/2022 si prevede di mantenere lo stesso livello di tassazione vigente per l'anno 2019 e di fissare le aliquote della "nuova" IMU nella misura risultante dalla somma delle aliquote IMU e TASI vigenti per l'anno 2019 come lo schema sotto riportato:

Categoria	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU + TASI
Abitazione principale (per categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze	0,40%	0,15%	0,55%
Abitazioni concesse uso gratuito parenti linea retta di primo grado e in linea collaterale secondo grado	0,46%	0,15%	0,61%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	0,1%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce") *	Esenti	0,15%	0,15%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,15%	0,91%
Altre tipologie di immobili non ricompresi nelle categorie precedenti	0,76	0,15%	0,91%

* *esenti dal 1° gennaio 2022 (art. 1 comma 751 Legge di bilancio 2020)*

** *la quota di gettito pari all'aliquota dello 0,76% è attribuita allo Stato*

TARI - taxa rifiuti

Il servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consiglio di Bacino Priula a mezzo della Società Contarina Spa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2019 sono state determinate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito e confermata la soglia di esenzione pari a € 12.000,00 che si prevede di mantenere anche per il triennio 2020-2022;

Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata dall'applicativo sul Portale Federalismo fiscale avendo a riferimento i redditi anno 2017 viene previsto in € 390.000,00.-

Imposta comunale sulla pubblicità

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto per l'anno 2020 in € 35.000,00. Con Legge di Bilancio 2020 è prevista l'istituzione di un "canone unico", con decorrenza dal 2021, destinato ad assorbire i prelievi sul'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.

Aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote previste per il triennio 2020/2022 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

La **tipologia 1.01** "*Imposte, tasse e proventi assimilati*" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

Le principali imposte previste in questa tipologia sono:

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso"), il cui gettito previsto per il 2020 ammonta a € 1.050.000,00 oltre a € 40.000,00, previsti a titolo di recupero evasione sulla medesima ed a € 40.000,00 previsti per ravvedimenti operosi;
- l'addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. Il gettito previsto per l'anno 2020, tenuto conto degli importi incassati per l'anno 2018 e 2019 e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta ad € 395.000,00.
- TASI, assorbita nell'IMU con decorrenza dall'anno 2020. I cui gettito previsto per il 2020 ammonta a € 5.000,00 previsti a titolo recupero evasione e € 7.000,00 previsti per ravvedimenti operosi.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile servizio tributi: Griggion Giuseppe

Funzionario responsabile ICI, IMU e TASI : Cominella Paola

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	69.045,83	96.342,49	184.806,61	132.902,04	109.951,00	109.951,00	- 28,085

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	81.501,10	102.783,43	197.302,81	194.294,15	- 1,524

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio per l'importo di € 325.798,25 così come determinato provvisoriamente dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

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

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali.

Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	462.862,36	380.607,80	437.855,23	398.182,78	398.182,78	398.182,78	- 9,060

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	468.851,24	401.128,19	577.369,89	552.923,57	- 4,234

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

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria.

La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2019.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2019.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2010. -

Interessi attivi depositi bancari e postali

Sono stati previsti interessi attivi per € 100,00 su giacenze di cassa presso la tesoreria ed € 5,00 sulla giacenza temporanea dei fondi sui concorrenti postali.

Sono stati inoltre previsti interessi attivi per € 10,00 derivanti da somme non erogate di mutui Cassa Depositi e Prestiti.

Dettaglio Entrate da proventi extratributari

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 398.182,78 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La **Tipologia 1** “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*” ammonta ad € 289.067,78 che così si suddivide:

vendita di beni – (contributo gestore rete gas metano)		€ 73.500,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		€ 168.187,78
Diritti segreteria	€ 22.500,00	
Diritti segreteria carte identità	€ 23.900,00	
Proventi lampade votive	€ 2.700,00	
Proventi assistenza scolastica (trasporto)	€ 23.000,00	
Proventi servizio mensa	€ 25.000,00	
Proventi centri sportivi	€ 8.500,00	
Concorso spesa famiglie inabili diversi	€ 22.500,00	
Proventi servizi pasti caldi anziani	€ 14.000,00	
proventi servizio assistenza domiciliare	€ 3.500,00	
rimborso spese servizio idrico da ATS	€ 19.037,18	
Altro	€ 3.550,60	
Proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 47.380,00
Concessioni cimiteriali	€ 2.500,00	
Cosap	€ 25.000,00	
Canone siti Vodafone	€ 19.500,00	
Altro	€ 380,00	

La **tipologia 2** “*Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*” € 21.000,00 e deriveranno da proventi infrazioni regolamenti comunali.

La **tipologia 3** “*Interessi attivi*” comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall’ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L’importo totale previsto è di € 115,00

Tipologia 4 “*Altre entrate da redditi di capitale*”, comprende i dividendi da partecipazioni societarie per una previsione di € 40.000,00

Categoria 5 “*Rimborsi e altre entrate correnti*” prevede uno stanziamento € 48.000,00 così suddiviso:

- Indennizzi di assicurazione € 15.000,00
- rimborsi vari in entrata € 17.000,00;
- altre entrate correnti n.a.c. € 16.000,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	545.541,40	443.254,73	330.000,00	1.565.378,20	786.000,00	286.000,00	374,357
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	545.541,40	443.254,73	330.000,00	1.565.378,20	786.000,00	286.000,00	374,357

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	705.048,72	609.962,25	341.737,57	1.671.666,82	389,166
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	175,19	25.522,82	25.522,82	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	705.048,72	610.137,44	367.260,39	1.697.189,64	362,121

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

Per il triennio 2020/2022 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

SITUAZIONE CORRENTE	
Anno corrente 2020	
Contributo ampliamento scuole elementare Onè (BEI)	323.384,60
Contributo ministeriale ampliamento scuola elementare di onè (MIUR) (*)	737.293,60
Contributo ministeriale messa in sicurezza patrimonio comunale	70.000,00
Contributo regionale illuminazione	100.000,00
PREVISIONE 2020/2022	
Anno 2021	
Contributo regionale viabilità comunali (via San Salvatore)	270.000,00
Anno 2022	

(*) il contributo totale ammonta a € 1.060.678,20 di cui € 184.323,40 sono stati incassati a fine del 2018 quale primo acconto

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2020-2022 le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

Anno 2020	
Area Agricola in via Colli	€ 45.000,00
Lotto via S. Margherita	€ 90.000,00
Anno 2021	
Lotto via S. Margherita	€ 90.000,00
Lotto via Canova	€ 220.000,00
Anno 2022	
Lotto via S. Margherita	€ 90.000,00

(*) Si prevede di modificare la fonte di finanziamento sulla base degli avanzi di amministrazione deliberati negli anni qualora applicabili e sulla base dei contributi regionali, ministeriali a cui si avrà accesso

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non si prevede l'assunzione di mutui

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		16.225,00	15.247,00	14.228,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		16.225,00	15.247,00	14.228,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.395.745,23	2.514.227,07	2.437.483,07

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,677	0,606	0,583

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

Non si prevedono anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14	68,315
TOTALE	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14	68,315

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	68,315
TOTALE	0,00	0,00	593.100,00	998.277,14	68,315

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

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del decreto legislativo n. 267 il quale stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il tesoriere ì; il limite dei tre dodicesimi dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente è stato innalzato a 5/12 per ciascun anno del triennio dal comma 555 dell' della Legge di Bilancio 2020

L'importo previsto è di € 998.277,14

(Non si prevedono anticipazioni di Tesoreria)

6.4.8 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	25.000,00	25.000,00	100,000
SALA RIUNIONI/CELEBR MATRIMONI/AUDITORIUM	2.000,00	1.000,00	50,000
PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA PALLADIO	17.500,00	4.514,00	25,794
TRSPORTO SCOLASTICO	56.072,50	23.000,00	41,018
IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	750,00	2.440,00	325,333
IMPIANTO SPORTIVO CALCIO	13.517,00	268,40	1,985
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	114.839,50	56.222,40	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il D.M. 31/12/1983 “Individuazione delle categorie e dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, dettaglia i servizi a domanda individuale identificabili in tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale ed in particolare:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

- 11) mercati e fiere attrezzati;*
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;*
- 13) pesa pubblica;*
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;*
- 15) spurgo di pozzi neri;*
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;*
- 17) trasporti di carni macellate;*
- 18) trasporti funebri, pompe funebri*
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.*

Inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Il Comune di Fonte non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 243 del D:lgs. 267/2000 prevede Il dettaglio di tali proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale diseguito indicato

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	25.000,00	25.000,00	100,00%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	8.500,00	35.267,00	24,10%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	1.000,00	2.000,00	50,00%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri servizi (trasporto)	23.000,00	56.072,50	41,02%
Totale	57.500,00	118.339,50	48,59%

Quanto al trasporto scolastico si prevede la seguente copertura

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	ENTRATE	% DI COPERTURA
4- TRASPORTO SCOLASTICO	€ 56.072,50	€ 23.000,00	41,02%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA MONTE GRAPPA, 17		
SCUOLA ELEMENTARE DI FONTE ALTO	PIAZZA SAN PIETRO, 4		
SCUOLA ELEMENTARE ONE'	VIA MONTE GRAPPA, 30		
SCUOLA MEDIA	VIA MONTE GRAPPA, 35		
CENTRO SOCIALE	VIA MONTE GRAPPA, 37		
UFFICI POLIZIA LOCALE	VIA ROMA, 10		
FABBRICATO EX CASA TURCHETTO	VIA DON L. CECCATO, 41		
SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	VIA GASTALDIA, 5	268,40	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA GASTALDIA, 7		
PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE	VIA PALLADIO, 1	4514	
IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	VIA GASTALDIA	2440	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTO TERRENI COMUNALI	380,00	380,00	380,00
ANTENNA VODAFONE VIA LARGA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
ANTENNA TELEFONIA PRESSO CIMITERO COMUNALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.380,00	20.380,00	20.380,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Canoni di locazione	380,00	380,00	380,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	19.880,00	19.880,00	19.880,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.905.451,68		
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	(+)	2.437.483,07	2.409.532,03	2.389.532,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.401.746,07	2.355.318,03	2.356.297,03
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		26.512,75	27.908,15	26.477,15
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	13.500,00	31.000,00	9.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.237,00	23.214,00	24.235,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)				

			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	980.103,76	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.565.378,20	786.000,00	286.000,00
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>	(-)	2.558.981,96 0,00	817.000,00 0,00	295.000,00 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	(+)	13.500,00	31.000,00	9.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				

$Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	------	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.905.451,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		980.103,76	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.285.500,99	1.906.398,25	1.901.398,25	1.881.398,25	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.792.816,84	2.401.746,07	2.355.318,03	2.356.297,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	194.294,15	132.902,04	109.951,00	109.951,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	552.923,57	398.182,78	398.182,78	398.182,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.671.666,82	1.565.378,20	786.000,00	286.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.698.214,89	2.558.981,96	817.000,00	295.000,00
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.....	4.704.385,53	4.002.861,27	3.195.532,03	2.675.532,03	Totale spese finali.....	5.491.031,73	4.960.728,03	3.172.318,03	2.651.297,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	25.522,82	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	22.237,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	621.004,53	585.700,00	585.700,00	585.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	662.694,94	585.700,00	585.700,00	585.700,00
Totale titoli	6.349.190,02	5.586.838,41	4.779.509,17	4.259.509,17	Totale titoli	7.174.240,81	6.566.942,17	4.779.509,17	4.259.509,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.254.641,70	6.566.942,17	4.779.509,17	4.259.509,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.174.240,81	6.566.942,17	4.779.509,17	4.259.509,17
Fondo di cassa finale presunto	1.080.400,89								

7. PAREGGIO DI BILANCIO

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale nr. 247 del 2017 e nr. 101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Quindi dal 2019 già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal TUEL. Cessano quindi anche le norme relative alla presentazione dei documenti collegati al saldo di finanza pubblica ed agli adempimenti ad esso connessi (prospetto, monitoraggi, spazi finanziari)

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 23/10/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione
134	Ordine pubblico e sicurezza
135	Istruzione e diritto allo studio
136	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
137	Politiche giovanili, sport e tempo libero
138	Turismo
139	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
141	Trasporti e diritto alla mobilità
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
143	Sviluppo economico e competitività
144	Fondi e accantonamenti
145	Debito pubblico
146	Anticipazioni finanziarie
147	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Linea Programmatica:

133

Servizi istituzionali, generali e di gestione

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori: (a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza; (c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.

Rinnovare la formula del "bilancio partecipato"; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative

Non isolarsi ma continuare ad essere in rete con le altre Amministrazioni per una visione comune strategica di sviluppo (aspetto ambientale, culturale, mobilità ecc.) ed a sostenere le scelte che incentivino il processo di unificazione dei servizi. Monitorare l'esperienza di Crespano-Paderno e di altre fusioni (Comuni della Valsugana) per poter valutare costi e benefici di un'eventuale proposta di fusione.

Linea Programmatica:

134

Ordine pubblico e sicurezza

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini di Fonte la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale sia utilizzata come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri e Carabinieri Forestali, sia a livello locale sia a livello centrale.

Mantenere la Convenzione del servizio di Polizia Locale (capofila Comune di Asolo) assumendo se possibile almeno un ulteriore agente di Polizia Locale;

Caserma dei Carabinieri: tentare il recupero se, in futuro, le condizioni imposte dal Ministero lo permetteranno.

No alle multe per fare cassa (vedi le telecamere al semaforo di alcuni anni fa).

Istituire il “Controllo di vicinato” in collaborazione con i Cittadini, per migliorare la sicurezza e la cura del territorio, fornendo informazioni utili al Comune e alle Forze di Polizia.

Disponibilità alla collaborazione con i Comuni vicini per le pattuglie stradali, anche dotate di autovelox nei punti più critici segnalati dai Cittadini.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

Sicurezza stradale:

realizzare ciclopedonali, per esempio in Via San Salvatore (il progetto è in Regione ed è parzialmente già finanziato dal Comune);

nuovo attraversamento pedonale in Via Roma, vicino l'Alì;

potenziare le pattuglie stradali, nei punti più critici segnalati dai Cittadini;

installazione di dissuasori nelle strade comunali dove si eccede con la velocità;

ripavimentare i marciapiedi bisognosi;

istituzione del PEDIBUS per i ragazzi che si recano a scuola a piedi;

realizzare la pubblica illuminazione nelle zone periferiche.

Sicurezza idraulica: non si deve abbassare la guardia. In collaborazione con il Genio Civile e il Consorzio Piave si deve prevenire il cedimento degli argini e mantenere puliti i fossi scongiurando gli allagamenti.

Sicurezza dai fitofarmaci: la Polizia Locale in collaborazione con Arpav deve vigilare sui trattamenti in agricoltura.

Nell'impossibilità economica di avere una nostra Protezione Civile, mantenere il rapporto con l'AVAB di Crespano del Grappa.

Pedemontana Emergenza: siamo lontani dagli ospedali ed è fondamentale avere un primo soccorso rapido. Il Comune deve continuare a sostenerla.

Linea Programmatica:

135

Istruzione e diritto allo studio

Proseguire la convenzione concordata con le Parrocchie, per un sostegno decisivo alle Scuole dell'Infanzia, che assicurano un servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie. Idem con i Grest estivi.

Continuare a sostenere le convenzioni con l'asilo nido dai 9 ai 36 mesi e le sezioni "Primavera".

Garantire i mezzi per una programmazione educativa aggiornata. La diffusione dei nuovi strumenti informatici di trasmissione di conoscenza e di studio rende improrogabile la costituzione di un nuovo laboratorio multimediale.

Orari delle Scuole: la scelta degli orari va discussa con i Genitori; anche per la possibilità dello studio assistito pomeridiano.

Collaborazione con gli Organismi Scolastici: le iniziative vanno sostenute fattivamente; Collaborare con gli insegnanti delle nostre scuole e dare supporto nella organizzazione delle iniziative, come lo scambio culturale a Strasburgo fatto a marzo 2019.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi ed i giovani (servizi bibliotecari, concorso annuale, "Settimana del Libro", Festa degli Alberi, Palio 100 orizzonti, aula studio, wi-fi...).

Biblioteca: sede nuova e adeguata (presso la vecchia palestra della scuola media), ampliamento degli orari, promozione di attività culturali, (anche attraverso l'istituzione di una Commissione Cultura) con spazio giovani e aula studio. Estendere la connettività a internet con Wi-Fi gratuito e diffuso.

Mantenere lo Spazio Educativo Pomeridiano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione di attività extra scolastiche di supporto scolastico, educativo e relazionale per i ragazzi della scuola primaria

Proseguire con le campagne di prevenzione e sensibilizzazione dalle forme di dipendenze rivolte agli studenti e ai genitori; per l'educazione civica e la promozione dei valori della legalità e del rispetto della dignità della persona.

Lavori di completamento edificio adibito a scuola primaria.

Il CFP è sempre stato un elemento di orgoglio per i Fontesi ed un punto di riferimento per un ampio territorio. L'Amministrazione ha incontrato i Presidenti che si sono succeduti ed è sempre stato offerto tutto l'aiuto possibile.

Linea Programmatica:

136

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura delle nuove generazioni e degli anziani, portatori di una saggezza che è risorsa identitaria, dall'attenzione per i diversamente abili e per le iniziative del Volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni che integrano l'azione dell'Amministrazione favorendo la solidarietà.

Realizzazione di uno spazio fondamentale. Un luogo ove sia possibile assistere a convegni e spettacoli, mettere in sinergia idee e potenzialità del volontariato. Un centro motore per consentire di ritrovarsi e di condividere delle esperienze qualificanti, in un processo di rafforzamento del senso di Comunità: nel recupero della ex Conceria Facco avremo in cambio l'antica filanda, memoria e orgoglio per i molti Fontesi che vi hanno lavorato.

Biblioteca: sede nuova e adeguata (presso la vecchia palestra della scuola media), ampliamento degli orari, promozione di attività culturali, (anche attraverso l'istituzione di una Commissione Cultura) con spazio giovani e aula studio. Estendere la connettività a internet con Wi-Fi gratuito e diffuso.

Promozione di un Progetto Giovani e sviluppo di eventi culturali, sportivi e ricreativi coinvolgendo la Pro Loco e le Associazioni.

Proseguire con le campagne di prevenzione e sensibilizzazione dalle forme di dipendenze rivolte agli studenti e ai genitori; per l'educazione civica e la promozione dei valori della legalità e del rispetto della dignità della persona.

Collaborazione con istituzioni ed enti per la realizzazione di alcuni eventi culturali nel nostro territorio (RetEventi, Opera Festival di Bassano, rassegne teatrali come Centorizzonti, esposizioni artistiche in Villa Rubelli a S. Zenone, al Museo di Asolo, ecc).

Collaborare con gli insegnanti delle nostre scuole e dare supporto nella organizzazione delle iniziative, come lo scambio culturale a Strasburgo fatto a marzo 2019.

Proseguire la convenzione con le Parrocchie, per un sostegno certo e decisivo alle Scuole dell'Infanzia, anche per i neonati, che assicurano un servizio fondamentale per le giovani coppie.

Scuole Elementari e Medie: garantire la collaborazione ed i mezzi per una educazione aggiornata; la scelta degli orari va discussa con i Genitori, anche per lo studio assistito pomeridiano.

Estendere la borsa di studio agli studenti meritevoli della scuola superiore.

Il CFP è sempre stato un elemento di orgoglio per i Fontesi ed un punto di riferimento per un ampio territorio. L'Amministrazione ha incontrato i Presidenti che si sono succeduti ed è sempre stato offerto tutto l'aiuto possibile. Continueremo a farlo.

Nuova Pro Loco: dare sostegno alle iniziative.

Linea Programmatica:

137	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----	---

Dallo sport per pochi allo sport per tutti. Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita.

Non è importante accedere ai campionati delle categorie superiori, ma garantire la partecipazione più ampia di sportivi, che trascinano con sé le famiglie e gli amici.

Lo stadio comunale è stato dato in concessione alla locale società calcistica e i campi da tennis sono stati dati in concessione all'unico gestore disponibile.

Nuova Palestra. Inaugurata nel settembre 2017 è gratuitamente a disposizione delle scuole; e anche dei Gruppi sportivi e delle Associazioni, su accordo con il concessionario.

Linea Programmatica:

138	Turismo
-----	---------

Intercettare l'affluenza turistica in visita ad Asolo, al Canova a Possagno, a Bassano e al Monte Grappa valorizzando l'aspetto paesaggistico e la fruibilità delle colline mediante il collegamento dei sentieri natura e la ricettività dei B&B con adeguata segnaletica.

Adesione ai progetti turistici della Provincia e dalla Regione attraverso l'IPA di zona e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità. Fonte Alto ha una vocazione turistica che va valorizzata attraverso l'adesione alla rete territoriale prevista dalla Provincia.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo vicina all'edificio liberty che all'inizio del '900 era una apprezzata locanda e va riaperta la discussione con la proprietà della cava limitrofa al fine di studiare un percorso per la ricomposizione ambientale.

Linea Programmatica:

139

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Le scelte urbanistiche siano incentrate sulle necessità delle Famiglie e della Comunità e non nell'ottica delle lottizzazioni e per la costruzione di condomini.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali che creano lavoro. Così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche, in modo particolare del settore vitivinicolo: occorre mappare e riconoscere quelle che hanno valore di testimonianza storica delle attività produttive da quelle da riqualificare inventando nuovi valori paesaggistici che aggiungano valore ai prodotti tipici – la cui commercializzazione è sempre più connessa ai luoghi di coltivazione.

No a nuovi condomini, quelli già presenti hanno contribuito e contribuiscono tuttora al degrado urbano del centro di Onè.

No al consumo ingiustificato del territorio e sì al recupero dei fabbricati esistenti.

Sì alla rinuncia di vecchi lotti edificabili da parte dei Cittadini per il ritorno al verde.

Avere attenzione alle esigenze delle imprese che creano lavoro e salvaguardia delle aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche.

Mantenere la perequazione a vantaggio della Comunità: chi chiede di costruire deve pagare dal 15 al 30% del maggior valore che il terreno ha acquisito.

Ex conceria Facco: è la memoria produttiva e motivo di orgoglio per molti Cittadini. Con la Proprietà si è trovato l'accordo per la ricomposizione paesaggistica (oltre alla bonifica dall'eternit già eseguita).

Edificio della Scuola Elementare di Fonte Alto: una volta dismessa potrà essere utilizzata per servizi ai Cittadini (medico, farmacia, ...).

Contrada Mattarelli. E' necessario pensare a spazi pubblici, poiché è cresciuta la popolazione ed essa abbisogna di una piazza, di un sistema di parcheggi e marciapiedi.

Noviziato di Onè: è un complesso che racchiude una pagina importante della nostra storia. Si è tentato a suo tempo di realizzare una casa di riposo; attualmente ospita una cinquantina di migranti gestiti da una cooperativa di Treviso. Nel nuovo Piano regolatore si è previsto di realizzare una zona residenziale-commerciale-direzionale o per servizi alla persona

Lato sud di Piazza Oné: no alla rotatoria, creerebbe una cesura pedonale inaccettabile e la sua utilità sarebbe modestissima poiché l'apertura della superstrada andrà a drenare parte decisiva del traffico di attraversamento est-ovest di Onè.

Con il nuovo piano regolatore è possibile abbattere una porzione di edifici sufficiente per realizzare solo due turni semaforici e quindi sveltire il traffico di Via Castellana che dovrebbe aumentare con l'apertura della SPV.

Dare valore storico alle Vie Roma ed Acque – che hanno assunto la loro forma attuale in oltre un secolo di vicende comunitarie; si deve sfruttare il rilancio del turismo che la Regione sta cercando di avviare attraverso l'apertura della SPV e i bandi per i Consorzi di Comuni.

Linea Programmatica:

140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----	--

Va ribadito che il tema della diffusione di malattie connesse al danneggiamento degli eco-sistemi locali è una grande emergenza per la nostra popolazione ed una questione di civiltà nel rapporto con la natura, che non riesce più a sostenere la nostra pressione insediativa.

Siamo tutti responsabili della tenuta ambientale. La somma di tanti micro-comportamenti sbagliati (piccoli scarichi, versamenti di inquinanti, abbandono di rifiuti, ...) contribuisce al degrado generale.

Serve il controllo attento sull'uso dei prodotti chimici in agricoltura, in particolare sui vigneti, nel rispetto del regolamento adottato dai Comuni della zona.

Promuovere occasioni di informazione per i Cittadini e per gli addetti sulle tecniche di coltivazione sostenibile e rispettose dell'ambiente, valorizzare la varietà delle produzioni agricole.

Spazio al mercato per i produttori locali, promozione dei "prodotti a km 0"

Promozione dei GAS - Gruppi di Acquisto locale e solidale come forma di aggregazione per l'acquisto di prodotti alimentari sani, biologici e a "km 0" a prezzi convenienti.

Attivazione di Sentieri Natura, percorsi attrezzati e aree verdi per favorire l'aggregazione delle famiglie (rete di sentieri collegati con quelli presenti e provenienti dai Comuni limitrofi, sentiero degli Ezzelini, collina Nervo)

Accompagnare e sostenere il progetto Monte Grappa "Riserva di Biosfera" dell'Unesco al quale Fonte ha già aderito. Il Massiccio si è candidato ad entrare nel "Mab - Man and biosphere", promosso dalle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di favorire un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, per lo sviluppo sostenibile e turistico.

Continuare la lotta agli insetti nocivi come la zanzara del West Nile Virus e le cimici.

Lotta a chi abbandona o brucia i rifiuti. Continuare con il controllo del territorio per la riduzione delle emissioni in atmosfera e l'eliminazione degli sversamenti nel terreno e nelle acque.

Il Patto dei Sindaci: i Comuni della zona lo hanno sottoscritto insieme. Gli enti pubblici, ma soprattutto imprese e privati, avranno a disposizione strumenti finanziari agevolati per l'energia sostenibile.

Da anni il Comune acquista energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Già iniziata la programmazione di punti di ricarica per le auto elettriche.

Risparmio energetico. Continuare con l'ammmodernamento delle caldaie, degli impianti e l'uso del conto termico.

Prelievo acqua per irrigazione contro la siccità: il Comune deve collaborare con gli enti preposti per individuare un nuovo prelievo o per avere la disponibilità di un pozzo inutilizzato.

Lotta alla proliferazione dei colombi attraverso il farmaco antifecondativo, la collaborazione con i Cittadini nel non fornire cibo e la chiusura degli spazi di nidificazione.

Linea Programmatica:

141	Trasporti e diritto alla mobilità
-----	-----------------------------------

Nuova superstrada: con l'apertura, si prevede una drastica diminuzione della viabilità di attraversamento Est – Ovest. Ciò comporterà un miglioramento della qualità della vita nel centro di Onè.

Piuttosto, con il casello di uscita dalla superstrada, previsto al confine con San Zenone e Riese, si porrà il problema dell'attraversamento Nord-Sud, in particolare in Via Castellana. Purtroppo, chi ci ha preceduto non ha mai contrastato il casello, anzi lo ha invocato, e non è stato possibile rimuoverlo. Per attenuare il problema è sempre in corso il dialogo con la Provincia, l'IPA, le Associazioni di categoria e i Comuni limitrofi; la soluzione più sensata è quella di raddrizzare l'incrocio di Onè e dotare tutta Via Castellana di pista ciclopedonale.

Garantire mobilità in sicurezza sugli assi nord-sud (ciclopedonale in via Castellana e verso Crespano e Paderno) ed est-ovest (sollecitare i comuni di Asolo e S. Zenone per il completamento del collegamento ciclopedonale con i 200-300 metri mancanti).

Portare a termine i lavori già avviati: marciapiedi in V. Crespano, in V. Castellana e in V. Asolana (con la sistemazione del Monumento al Ten. Ceccato), il completamento della Scuola Elementare, l'allargamento di Via Muson.

Via Levada e Via Castellana – trasporto terra della vasca di espansione: il Comune ha posto dei vincoli alla Regione; non appena si saprà su quali strade transiteranno i camion ci si deve far valere nelle sedi opportune.

Asfaltature: già fatte molte strade comunali che erano in pessime condizioni. Il lavoro deve essere esteso agli altri tratti bisognosi e alle strade ancora in terra battuta.

Prendere in carico alcuni tratti di strade private (per esempio Via Rinaldi, Via Fontanazzi, Via Malombra, ...), che con il tempo sono diventate pubbliche, al fine di poterle sistemare.

Per le strade di competenza provinciale serve fare pressioni sull'ente Provincia.

Acquedotto e fognatura: sono in gestione ATS. Vanno garantite la quantità e la qualità dell'acqua e quindi gli interventi di manutenzione devono essere immediati.

Linea Programmatica:

Passare dalla “assistenza ai disabili” all’approccio della valorizzazione delle abilità diverse. Le persone in condizioni di handicap sono una risorsa umana e morale per una Comunità consapevole. La collaborazione fra Comune, Famiglie, Scuola, Associazioni è la via da coltivare.

Proseguire con l’abbattimento delle barriere architettoniche e mantenere i contributi economici alle Famiglie con disabili.

Servizi Sociali e Volontariato: questa Amministrazione non ha mai tagliato le spese destinate al Sociale e all’Assistenza e le richieste sono sempre state valutate attentamente.

Rimane prioritario continuare con:

la stretta collaborazione fra Servizi Sociali Comunali , Caritas Parrocchiali, Gruppo Volontariato Acqua Viva, Fiori d’Acqua e Famiglie in Rete, che ha permesso di aiutare molte famiglie in difficoltà;

lo Sportello Informa Lavoro avviato in Convezione fra il C.F.P. di Fonte che ha risolto il problema occupazione a molti Concittadini;

lo Spazio Educativo Pomeridiano in collaborazione con l’Istituto Comprensivo per la realizzazione di attività extra scolastiche di supporto scolastico, educativo e relazionale per i ragazzi della scuola primaria.

I soggiorni climatici, in collaborazione con i Comuni della zona, riservati ai nostri Anziani devono essere mantenuti.

Se sarà consentito, ripristinare le risorse (voucher) per lavori di pubblica utilità e mantenere la convenzione con il Tribunale per persone destinate a lavori di pubblica utilità.

Da promuovere gli affitti a canone concordato. Si tratta di un contratto a prezzi calmierati che comporta benefici sia agli inquilini, ma anche ai proprietari, che avranno una tassazione più bassa.

Per gli Anziani: Il Circolo Auser-Fonte Allegra ha, dal 2014, una nuova sede.

La vecchia sede è stata sistemata e assegnata ad altre Associazioni; ci sono ancora spazi liberi.

Cimitero: serve l’ampliamento, la sistemazione dei vialetti interni e la sistemazione del piazzale a sud.

Salute: continuare a vigilare affinché siano mantenuti i livelli di assistenza nei vicini ospedali di Montebelluna e Castelfranco, e garantiti i servizi territoriali nelle attuali sedi di Asolo e Crespano (punto prelievi, ambulatori specialistici, fisioterapia, Ufficio Igiene, Consultorio Familiare, Servizio Età Evolutiva, Servizio Psichiatrico).

Linea Programmatica:

Il Comune deve assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di intrapresa, per evitare l’affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio. Ciò è possibile varando iniziative concrete a sostegno delle attività produttive qualificanti, del commercio, dell’agricoltura, dell’ambiente e del turismo.

Con l'apertura della superstrada si apre una nuova stagione di sviluppo del turismo che bisogna cogliere.

Intercettare l'affluenza turistica in visita ad Asolo, al Canova a Possagno, a Bassano e al Monte Grappa valorizzando l'aspetto paesaggistico e la fruibilità delle colline mediante il collegamento dei sentieri natura e la ricettività dei B&B con adeguata segnaletica.

Rilancio del piccolo commercio di vicinato e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità. Si deve essere in agguato sui bandi regionali per il sostegno del commercio di vicinato ed il recupero dei centri storici.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo e va ripetuta la richiesta alla Regione per la chiusura della cava limitrofa.

Continuare con la collaborazione con il Centro di Formazione Professionale per la programmazione di corsi di riqualificazione dei lavoratori "fuori mercato" e le forme di partenariato con altri soggetti del territorio per progetti/bandi rivolti a disoccupati, soggetti svantaggiati e fragili.

Prelievo acqua per irrigazione contro la siccità: il Comune deve collaborare con gli enti preposti per individuare un nuovo prelievo o per avere la disponibilità di un pozzo inutilizzato.

Linea Programmatica:

144	Fondi e accantonamenti
-----	------------------------

PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio.

PROGRAMMA 2 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Finalità: Fondo crediti di dubbia esigibilità come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti in entrata di dubbia esigibilità e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

Finalità: iscrizione a bilancio di altri fondi come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione,

utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione è liberata dal vincolo.

Linea Programmatica:

145	Debito pubblico
-----	-----------------

PROGRAMMA 01 – QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Linea Programmatica:

146	Anticipazioni finanziarie
-----	---------------------------

PROGRAMMA 01 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Finalità: Restituzione dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui l'Ente ne faccia utilizzo

Motivazione: Il Comune di Fonte non intende utilizzare l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L.

Linea Programmatica:

147	Servizi per conto terzi
-----	-------------------------

PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Finalità: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Motivazione: Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	980.172,74	25.000,00	0,00	0,00	1.005.172,74
	2021	956.027,74	6.000,00	0,00	0,00	962.027,74
	2022	956.027,74	6.000,00	0,00	0,00	962.027,74
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	55.895,00	0,00	0,00	0,00	55.895,00
	2021	53.795,00	0,00	0,00	0,00	53.795,00
	2022	53.795,00	0,00	0,00	0,00	53.795,00
4	2020	319.922,50	1.275.592,94	0,00	0,00	1.595.515,44
	2021	315.422,50	150.000,00	0,00	0,00	465.422,50
	2022	315.422,50	0,00	0,00	0,00	315.422,50
5	2020	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
	2021	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
	2022	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
6	2020	40.767,00	0,00	0,00	0,00	40.767,00
	2021	41.767,00	0,00	0,00	0,00	41.767,00
	2022	41.767,00	0,00	0,00	0,00	41.767,00
7	2020	24.061,00	0,00	0,00	0,00	24.061,00
	2021					

	2022	19.561,00	0,00	0,00	0,00	19.561,00
		23.561,00	0,00	0,00	0,00	23.561,00
8	2020	21.842,50	20.000,00	0,00	0,00	41.842,50
	2021	21.342,50	0,00	0,00	0,00	21.342,50
	2022	21.342,50	0,00	0,00	0,00	21.342,50
		21.342,50	0,00	0,00	0,00	21.342,50
9	2020	34.540,00	10.000,00	0,00	0,00	44.540,00
	2021	29.540,00	10.000,00	0,00	0,00	39.540,00
	2022	29.540,00	10.000,00	0,00	0,00	39.540,00
		29.540,00	10.000,00	0,00	0,00	39.540,00
10	2020	238.685,00	1.024.889,02	0,00	0,00	1.263.574,02
	2021	234.607,00	600.000,00	0,00	0,00	834.607,00
	2022	233.588,00	250.000,00	0,00	0,00	483.588,00
		233.588,00	250.000,00	0,00	0,00	483.588,00
11	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12	2020	587.348,04	170.000,00	0,00	0,00	757.348,04
	2021	583.528,00	0,00	0,00	0,00	583.528,00
	2022	583.528,00	0,00	0,00	0,00	583.528,00
		583.528,00	0,00	0,00	0,00	583.528,00
13	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14	2020	11.156,00	0,00	0,00	0,00	11.156,00
	2021	11.156,00	0,00	0,00	0,00	11.156,00
	2022	11.156,00	0,00	0,00	0,00	11.156,00
		11.156,00	0,00	0,00	0,00	11.156,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021					

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	50.436,29	33.500,00	0,00	0,00	83.936,29
	2021	51.651,29	51.000,00	0,00	0,00	102.651,29
	2022	49.649,29	29.000,00	0,00	0,00	78.649,29
50	2020	0,00	0,00	0,00	22.237,00	22.237,00
	2021	0,00	0,00	0,00	23.214,00	23.214,00
	2022	0,00	0,00	0,00	24.235,00	24.235,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	998.277,14	998.277,14
	2021	0,00	0,00	0,00	998.277,14	998.277,14
	2022	0,00	0,00	0,00	998.277,14	998.277,14
99	2020	0,00	0,00	0,00	585.700,00	585.700,00
	2021					

	2022	0,00	0,00	0,00	585.700,00	585.700,00
		0,00	0,00	0,00	585.700,00	585.700,00
TOTALI	2020	2.401.746,07	2.558.981,96	0,00	1.606.214,14	6.566.942,17
	2021	2.355.318,03	817.000,00	0,00	1.607.191,14	4.779.509,17
	2022	2.356.297,03	295.000,00	0,00	1.608.212,14	4.259.509,17

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.145.591,99	59.477,25	0,00	0,00	1.205.069,24
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70.196,95	0,00	0,00	0,00	70.196,95
4	356.309,10	1.284.728,30	0,00	0,00	1.641.037,40
5	38.048,31	0,00	0,00	0,00	38.048,31
6	49.397,54	3.918,23	0,00	0,00	53.315,77
7	27.961,00	0,00	0,00	0,00	27.961,00
8	103.683,90	20.000,00	0,00	0,00	123.683,90
9	39.778,76	35.822,84	0,00	0,00	75.601,60
10	268.243,43	1.124.268,27	0,00	0,00	1.392.511,70
11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12	666.352,89	170.000,00	0,00	0,00	836.352,89
13	4.893,65	0,00	0,00	0,00	4.893,65
14	11.159,32	0,00	0,00	0,00	11.159,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	0,00	0,00	0,00	22.237,00	22.237,00
60	0,00	0,00	0,00	998.277,14	998.277,14
99	0,00	0,00	0,00	662.694,94	662.694,94
TOTALI	2.792.816,84	2.698.214,89	0,00	1.683.209,08	7.174.240,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ceccato Luigi			No	Si

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione del patrimonio comunale
- Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide
- Servizi accessibili
- Servizi di gestione
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione
- Controllo e contenimento della spesa pubblica
- Interventi per una maggiore equità fiscale
- Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità
- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	1.005.172,74	1.205.069,24	962.027,74	962.027,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.005.172,74	1.205.069,24	962.027,74	962.027,74

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
980.172,74	25.000,00			1.005.172,74
Cassa				
1.145.591,99	59.477,25			1.205.069,24
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
956.027,74	6.000,00			962.027,74
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
956.027,74	6.000,00			962.027,74

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
134	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza				No	No

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani)
- Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio aderendo alle iniziative che vengono proposte dai Comuni aderente alla convenzione del servizio di Polizia Locale dell'area Pedemontana (capofila Comune di Asolo)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.895,00	70.196,95	53.795,00	53.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.895,00	70.196,95	53.795,00	53.795,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
55.895,00				55.895,00
Cassa				
70.196,95				70.196,95
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.795,00				53.795,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.795,00				53.795,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio
- Migliorare l'offerta formativa
- Completamento dell'ampliamento della Scuola Elementare in località Onè (accentramento scuola elementare di Fonte Alto)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	1.595.515,44	1.641.037,40	465.422,50	315.422,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.595.515,44	1.641.037,40	465.422,50	315.422,50

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
319.922,50	1.275.592,94			1.595.515,44
Cassa				
356.309,10	1.284.728,30			1.641.037,40
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
315.422,50	150.000,00			465.422,50
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
315.422,50				315.422,50

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
136	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.720,00	38.048,31	31.720,00	31.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.720,00	38.048,31	31.720,00	31.720,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.720,00				31.720,00
Cassa				
38.048,31				38.048,31
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.720,00				31.720,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.720,00				31.720,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
137	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili
- Completamento palestra polifunzionale
- Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	40.767,00	53.315,77	41.767,00	41.767,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.767,00	53.315,77	41.767,00	41.767,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.767,00				40.767,00
Cassa				
49.397,54	3.918,23			53.315,77
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.767,00				41.767,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.767,00				41.767,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
138	Turismo	Turismo				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliimento nell'ambito dell'Intesa Programmatica (IPA/DIAPASON)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.061,00	27.961,00	19.561,00	23.561,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.061,00	27.961,00	19.561,00	23.561,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
24.061,00				24.061,00
Cassa				
27.961,00				27.961,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.561,00				19.561,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.561,00				23.561,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
139	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Formazione di variante al P.I. in un quadro pianificatorio coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore
- Ripianificazione del centro di Onè alla luce delle influenze sul traffico generate dalla futura superstrada Pedemontana Veneta in corso di realizzazione
- Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo socio economico sostenibile, il rispetto ed il non spreco del suolo e delle sue diverse componenti e quindi del territorio in generale
- Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)
- Pubblicazione avviso redazione "Varianti verdi" per l'anno 2017 di cui all'art. 7 della L.R. n.4 del 16/03/2015.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.842,50	123.683,90	21.342,50	21.342,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.842,50	123.683,90	21.342,50	21.342,50

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.842,50	20.000,00			41.842,50
Cassa				
103.683,90	20.000,00			123.683,90
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.342,50				21.342,50
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.342,50				21.342,50

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No

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

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 di tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Prevenzione del dissesto idrogeologico
- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente
- Protezione delle biodiversità
- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.540,00	75.601,60	39.540,00	39.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.540,00	75.601,60	39.540,00	39.540,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.540,00	10.000,00			44.540,00
Cassa				
39.778,76	35.822,84			75.601,60
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.540,00	10.000,00			39.540,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.540,00	10.000,00			39.540,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali
- Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività
- Miglioramento dei livelli di sicurezza del trasporto pubblico, in particolar modo per le fasce deboli della collettività

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.263.574,02	1.392.511,70	834.607,00	483.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.263.574,02	1.392.511,70	834.607,00	483.588,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
238.685,00	1.024.889,02			1.263.574,02
Cassa				
268.243,43	1.124.268,27			1.392.511,70
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
234.607,00	600.000,00			834.607,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
233.588,00	250.000,00			483.588,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
- Collaborazione con associazioni locali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	757.348,04	836.352,89	583.528,00	583.528,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	757.348,04	836.352,89	583.528,00	583.528,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
587.348,04	170.000,00			757.348,04
Cassa				
666.352,89	170.000,00			836.352,89
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
583.528,00				583.528,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
583.528,00				583.528,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività				No	No

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

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.156,00	11.159,32	11.156,00	11.156,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.156,00	11.159,32	11.156,00	11.156,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.156,00				11.156,00
Cassa				
11.159,32				11.159,32
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.156,00				11.156,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.156,00				11.156,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
144	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti				No	No

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

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.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.936,29	10.000,00	102.651,29	78.649,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.936,29	10.000,00	102.651,29	78.649,29

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.436,29	33.500,00			83.936,29
Cassa				
10.000,00				10.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.651,29	51.000,00			102.651,29
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.649,29	29.000,00			78.649,29

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
145	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

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

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

Gli obiettivi sono:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.237,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.237,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			22.237,00	22.237,00
Cassa				
			22.237,00	22.237,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			23.214,00	23.214,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			24.235,00	24.235,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
146	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

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

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

L'obiettivo è non farvi ricorso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			998.277,14	998.277,14
Cassa				
			998.277,14	998.277,14
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			998.277,14	998.277,14
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			998.277,14	998.277,14

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi				No	No

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	585.700,00	662.694,94	585.700,00	585.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	585.700,00	662.694,94	585.700,00	585.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			585.700,00	585.700,00
Cassa				
			662.694,94	662.694,94
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			585.700,00	585.700,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			585.700,00	585.700,00

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 del programma:

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Stato attuazione
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	Implementazione del sito internet istituzionale in un'ottica di maggior efficacia e funzionalità della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini) e relativo costante aggiornamento; Pubblicazione d'informazione "Giunta Informa" Riunioni pubbliche	Attività di aggiornamento ed integrazione costante

Responsabile politico: Ceccato Luigi

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe/

Risorse umane da impiegare:

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

dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.533,00	127.709,75	117.933,00	117.933,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.533,00	127.709,75	117.933,00	117.933,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.176,75	Previsione di competenza 116.540,07	118.533,00	117.933,00	117.933,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 122.356,39	127.709,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.176,75	Previsione di competenza 116.540,07	118.533,00	117.933,00	117.933,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato			
			Previsione di cassa	122.356,39	127.709,75	
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale						

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	stato attuazione
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative - Tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici - Progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro 	Implementazione negli uffici effettuata - Attività costante

	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti - Promuovere il coinvolgimento dei Servizi nell'elaborazione e nell'attuazione del programma della Trasparenza e Integrità in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai fini del coordinamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano di Prevenzione della Corruzione 	
Servizi accessibili	Ottimizzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali anche allargandone l'esperienza, in un'ottica di contenimento complessivo della spesa	
Efficientamento uffici e servizio di conservazione a norma	sostituzione Hardware e controllo/integrazione servizio di conservazione a norma atti amministrativi	50%

Responsabile politico:
Tondi

Massimo

Responsabile gestionale: Segretario Comunale/Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.040,00	278.390,47	239.950,00	239.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.040,00	278.390,47	239.950,00	239.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.350,47	Previsione di competenza	221.664,35	234.040,00	233.950,00	233.950,00
			di cui già impegnate		27.713,72	192,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.315,80	273.390,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.350,47	Previsione di competenza	228.664,35	239.040,00	239.950,00	239.950,00
			di cui già impegnate		27.713,72	192,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.315,80	278.390,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.995,00	144.057,96	130.995,00	130.995,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.995,00	144.057,96	130.995,00	130.995,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.062,96	Previsione di competenza 135.332,14	130.995,00	130.995,00	130.995,00
			di cui già impegnate	17.938,40	3.928,40	3.928,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 139.715,39	144.057,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.062,96	Previsione di competenza 135.332,14	130.995,00	130.995,00	130.995,00
			di cui già impegnate	17.938,40	3.928,40	3.928,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 139.715,39	144.057,96		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Interventi per una maggiore equità fiscale	Attività di recupero ed aggiornamento costante - Evasione molto contenuta con aggiornamento banche dati costantemente aggiornata	<ul style="list-style-type: none"> - Recupero evasione dei tributi comunali, al fine di ampliare la base d'imposta e poter conseguentemente adottare politiche per una migliore e più equa perequazione fiscale; - Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini ; - Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.826,00	40.711,13	39.526,00	39.526,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.826,00	40.711,13	39.526,00	39.526,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	885,13	Previsione di competenza	37.595,47	39.826,00	39.526,00	39.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.111,45	40.711,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	885,13	Previsione di competenza	37.595,47	39.826,00	39.526,00	39.526,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.111,45	40.711,13		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

Mantenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Valorizzazione del patrimonio comunale		- Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali ; - Manutenzione straordinaria patrimonio
	Costantemente attuato	-Alienazioni secondo Piano delle Alienazioni;
		- Rinnovo parco macchine - acquisto miniescavatore

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	31.352,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	31.352,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	11.352,40	Previsione di competenza	98.000,00	20.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98.000,00	31.352,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.352,40	Previsione di competenza	98.000,00	20.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

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

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/adequamento 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.

Motivazione delle scelte:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Servizi accessibili	Attività in essere e costantemente monitorata ed implementata	<ul style="list-style-type: none"> - Attivare modalità di consultazione on line degli iter amministrativi per le pratiche edilizie ed urbanistiche da parte degli utenti ed operatori in genere; - ampliare progressivamente, sulla scorta delle peculiarità e specificità di questo Comune, la gamma dei servizi che il portale Camerale SUAP può offrire
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione	100% (reso obbligatoria la dematerializzazione anche dei procedimenti di edilizia privata (SUE - Sportello Unico Edilizia)	- Favorire l'utilizzo della piattaforma SUAP al fine di uniformare modelli e procedimenti
Interventi per una maggiore equità fiscale	75% (attività costantemente attuata attraverso almeno una variante al P.I. annua)	- Valutazione e modifica di situazioni urbanistiche incongrue e riduzione delle potenzialità edificatorie su istanza

	90%	- aggiornamento continuo Sistema Informatico Comunale e utilizzo delle informazioni in sinergia con l'ufficio tributi che maggiormente si dedica alle attività valutative ed accertative inerenti le aree edificabili come classificate dagli strumenti urbanistici vigenti. Integrazioni con le banche dati Catasto, Locazioni, CCIAA, Enel, Utenze acquedotto, etc.
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	80%	- Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, determinazione del contributo di costruzione e verifica di eventuali rimborsi, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc. Verifica e gestione delle domande di agibilità con rilascio dell'autorizzazione e numero civico
	100%	- Supporto all'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI;
	80%	- Gestione procedure relative a piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica che privata. Gestione di tutte le funzioni amministrative relative alle pratiche di SUAP mediante verifica documenti e analisi dei progetti su supporto informatico, partecipazioni a conferenze di servizio, la tenuta dei rapporti con altri enti, il rilascio di permessi o autorizzazioni;
	50% (incrementare i controlli a campione su	- Monitoraggio e controllo dell'attività edilizia sul

	procedimenti autodichiarati (CIL, CILA, SCIA, SCAGI) e permessi di costruire - previo potenziamento ufficio edilizia privata 100%	territorio, verifica segnalazioni, repressione abusi edilizi; - Utilizzo massivo delle procedure SUAP e SUE con il portale SUAP camerale.
Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	Comunicazioni on-line - circolari ai professionisti -	Offrire ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche (SUAP, SUE, ecc.)

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.978,00	232.631,19	202.048,00	202.048,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.978,00	232.631,19	202.048,00	202.048,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.653,19	Previsione di competenza	211.912,32	204.978,00	202.048,00
			di cui già impegnate		3.744,46	2.497,95
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.108,66	232.631,19	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.653,19	Previsione di competenza	211.912,32	204.978,00	202.048,00
			di cui già impegnate			

					3.744,46	2.497,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.108,66	232.631,19		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato di attuazione	Obiettivi operativi
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	Attività costante - dematerializzazione in corso	In questa tipologia di servizi ci possono essere pochi obiettivi di tipo politico – strategico, in quanto è tutto prevalentemente correlato alle disposizioni legislative. E' tuttavia possibile individuare questi obiettivi per una maggiore semplificazione procedimentale: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;

		<ul style="list-style-type: none"> - Rilevare e risolvere i disallineamenti tra posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e posizioni presenti nelle banche dati dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed il futuro rilascio ai cittadini di certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano; - Avviare la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte dell'istituendo sportello polifunzionale di nuova generazione; - Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile; - Procedere con la dematerializzazione dei fascicoli elettorali, provvedendo al loro invio ai Comuni tramite PEC;
<p>Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità</p>	<p>Il sistema è stato implementato dell'accesso in modalità sicure dei dati anagrafici: l'autorizzazione è concessa previa richiesta dell'Ente e/o dell'Organizzazione interessata.</p> <p>Attività in corso e da monitorare</p>	<p>Incrementare la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, nonché da parte delle Forze dell'Ordine, della Guardia di Finanza e degli Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria, consentendo gli accessi mediante login e password individuali. (attività da attuare in sinergia con il Responsabile Ced</p>

		Elezioni amministrative ed Elezioni Europee
--	--	---

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.671,00	174.574,98	133.780,00	133.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.671,00	174.574,98	133.780,00	133.780,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.903,98	Previsione di competenza	146.160,23	153.671,00	133.780,00	133.780,00
			di cui già impegnate		3.522,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.637,51	174.574,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.903,98	Previsione di competenza	146.160,23	153.671,00	133.780,00	133.780,00
			di cui già impegnate		3.522,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.637,51	174.574,98		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Ascolto e informazione. Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale esterna ed interna e le infrastrutture tecnologiche del territorio anche al fine di ridurre il digital divide	Attività in corso seppur legata alle iniziative degli Enti gestori di tali servizi (Telecom, Vodafone, Wind etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo ed efficientamento wi-fi pubblica nel territorio comunale con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza ; - Potenziamento informatizzazione edifici comunali : - ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici;

Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	Attività in corso e da monitorare costantemente	- Ufficio Comunale di Statistica: a) Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura; b) Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; c) Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.
---	---	--

Risorse economiche: vedi missione 1 - intervento 11

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	da attuare in coerenza di eventuali sostituzioni per congedo obbligatorio o potenziamento degli uffici	Migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi individuando, in prospettiva della riunificazione di alcuni uffici comunali, nuove modalità di erogazione dei servizi. Efficientare ed incrementare i servizi del Sistema Informativo Comunale e del Sistema Informativo Territoriale

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
133	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.084,74	174.596,36	97.084,74	97.084,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.084,74	174.596,36	97.084,74	97.084,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	54.386,77	Previsione di competenza	119.085,23	97.084,74	97.084,74
			di cui già impegnate		7.651,00	244,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	129.077,52	151.471,51	
2	Spese in conto capitale	23.124,85	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.124,85	23.124,85	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.511,62	Previsione di competenza	119.085,23	97.084,74	97.084,74
			di cui già impegnate		7.651,00	244,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				152.202,37	174.596,36		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Tondi Massimo e Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
134	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.895,00	70.196,95	53.795,00	53.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.895,00	70.196,95	53.795,00	53.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.301,95	Previsione di competenza 62.238,93	55.895,00	53.795,00	53.795,00

			di cui già impegnate		198,63	99,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.268,55	70.196,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.301,95	Previsione di competenza	62.238,93	55.895,00	53.795,00	53.795,00
			di cui già impegnate		198,63	99,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.268,55	70.196,95		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
134	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
134	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	80%	- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune.

Responsabile politico: Libralato Mario e Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania -

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.600,00	169.276,27	150.100,00	150.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.600,00	169.276,27	150.100,00	150.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.540,91	Previsione di competenza	173.430,37	152.600,00	150.100,00
			di cui già impegnate		22.240,00	22.240,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	190.788,73	160.140,91	
2	Spese in conto capitale	9.135,36	Previsione di competenza	106.481,12		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	364.458,75	9.135,36	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.676,27	Previsione di competenza	279.911,49	152.600,00	150.100,00
			di cui già impegnate		22.240,00	22.240,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				555.247,48	169.276,27	
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						

Descrizione del programma:

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

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

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e la educazione degli adulti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	Attività costante e da garantire ogni anno	Fornire tutti i libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria, secondo le direttive della L.R. 16 del 27.04.2012; Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo; Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione);

		Coadiuvare le famiglie nell'accesso a bandi e finanziamenti di altri Enti; Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda anche con visite guidate
Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico	Da Attuare annualmente	Supportare, anche economicamente, i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del suo sistema scolastico.
Sostegno al diritto allo studio	Da attuare annualmente	Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
Ampliamento Scuola elementare Onè (completamento)	Da attuare 2020-2021	-realizzare il completamento dell'ampliamento delle Scuole elementari di Onè finalizzando l'accorpamento del plesso di Fonte Alto in un unico complesso scolastico dotato di tutti i servizi didattici e di palestra polifunzionale
Manutenzione Straordinaria scuola media	Da attuare nel 2021	Manutenzione straordinaria Scuola Media volta all'efficientamento energetico

Responsabile politico: Libralato Mario - Zanotto Renato

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania - Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione			No	
-----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.386.442,94	1.409.681,38	258.850,00	108.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.386.442,94	1.409.681,38	258.850,00	108.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.238,44	Previsione di competenza	107.950,00	110.850,00	108.850,00
			di cui già impegnate		20.587,44	4.828,87
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	122.105,45	134.088,44	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	224.950,10	1.275.592,94	150.000,00
			di cui già impegnate		1.275.592,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.735,36	1.275.592,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.238,44	Previsione di competenza	332.900,10	1.386.442,94	258.850,00
			di cui già impegnate		1.296.180,38	4.828,87
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.840,81	1.409.681,38	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	Contratto triennale in corso - attività di monitoraggio costante	Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto);

Responsabile politico: Libralato Mario

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			No	
-----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.472,50	62.079,75	56.472,50	56.472,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.472,50	62.079,75	56.472,50	56.472,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.607,25	Previsione di competenza 56.772,50	56.472,50	56.472,50	56.472,50
			di cui già impegnate	56.072,50	33.643,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 79.201,50	62.079,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.607,25	Previsione di competenza 56.772,50	56.472,50	56.472,50	56.472,50
			di cui già impegnate	56.072,50	33.643,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 79.201,50	62.079,75		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
135	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
136	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali	Attività costante in corso	Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: la Biblioteca Civica, la Piazza Municipale, l'Auditorium, la Palestra scolastica polifunzionale perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax;

		<p>Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età</p> <p>Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;</p> <p>Realizzare iniziative culturali in una dimensione sovracomunale in una logica di razionalizzazione, collaborazione e più ampia partecipazione, consolidando la collaborazione con i comuni limitrofi per garantire iniziative culturali di valenza e pregio; (Fonte in Fiore, Su e xo per i colmei, Festa del libro)</p> <p>Migliorare l'utilizzo delle sale comunali con potenziamento degli strumenti finalizzati al contenimento dei costi e alla gestione con criteri univoci;</p> <p>Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso.</p>
--	--	---

Responsabile politico: Libralato Mario

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.720,00	38.048,31	31.720,00	31.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.720,00	38.048,31	31.720,00	31.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.328,31	Previsione di competenza	36.634,19	31.720,00	31.720,00	31.720,00
			di cui già impegnate		1.185,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.623,97	38.048,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.328,31	Previsione di competenza	36.634,19	31.720,00	31.720,00	31.720,00
			di cui già impegnate		1.185,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.623,97	38.048,31		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
136	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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

Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
----------------------	------------------	---------------------

<p>Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative</p>	<p>Attività costante ed in corso</p>	<p>Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali;</p> <p>Promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole ;</p> <p>Organizzare corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici collocando e mappando gli strumenti nel territorio comunale;</p> <p>Attivare procedure di sostegno e facilitazione per la fruizione degli impianti sportivi ;</p> <p>Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali</p> <p>Sostenere le Associazioni, nel rispetto della loro autonomia, anche coordinando le attività attraverso la calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni</p>
<p>Gestione palestra scolastica polifunzionale</p>	<p>Da monitorare costantemente</p>	<p>Monitorare adamento gestione della palestra scolastica; garantire la fruibilità alle scuole secondo il calendario concordato con l'istituto comprensivo</p>

Responsabile politico: Comin Pamela
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.767,00	49.315,77	37.767,00	37.767,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.767,00	49.315,77	37.767,00	37.767,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	8.630,54	Previsione di competenza	52.167,00	36.767,00	37.767,00	
			di cui già impegnate		14.694,82	12.414,27	8.011,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.400,34	45.397,54		
2	Spese in conto capitale	3.918,23	Previsione di competenza	14.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.948,84	3.918,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.548,77	Previsione di competenza	66.167,00	36.767,00	37.767,00	

			di cui già impegnate		14.694,82	12.414,27	8.011,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.349,18	49.315,77		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Pamela Comin

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	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		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento		<p>Realizzazione ed organizzazione dell'evento "Fonte in fiore 2020" con le associazioni locali</p> <p>Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione a mezzo dell'adesione alle iniziative promosse dall'Intesa Programmatica IPA Terre di Asolo e Montegrappa</p> <p>Partecipare e favorire la partecipazione alle iniziative ed eventi pubblici, realizzati al fine di far maturare conoscenza e consapevolezza nella comunità locale in merito agli obiettivi e strategie del programma MAB UNESCO ed alle caratteristiche dell'essere Riserva di Biosfera del Montegrappa intrapreso con altri 25 Comuni</p>

--	--	--

Responsabile politico: Pamela Comin - Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
138	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.061,00	27.961,00	19.561,00	23.561,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.061,00	27.961,00	19.561,00	23.561,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	3.900,00	Previsione di competenza	26.061,00	24.061,00	19.561,00	23.561,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.561,00	27.961,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.900,00	Previsione di competenza	26.061,00	24.061,00	19.561,00	23.561,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.561,00	27.961,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
138	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

La normativa vigente affida al piano strutturale (PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Considerando il suolo un bene essenziale da salvaguardare ogni azione e ogni programmazione viene mirata alla conservazione dello stesso per finalità compatibili e durevoli

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore		
Adeguamento del P.I. alla nuova norma regionale sul "Consumo di Suolo"	Iniziato nel 2019 da terminare entro Settembre 2020	Adeguamento del nuovo Piano degli Interventi alle nuove norme intervenute in materia di "Consumo di Suolo"; contestualmente verrà adeguato il nuovo Regolamento Edilizio alla normativa nazionale, mettendo a confronto anche il quadro normativo delle Norme Tecniche Operative del P.I.
Microzonazione Sismica	Iniziato nel 2019 - in completamento nel 2020	Redazione studio di microzonazione sismica; per lo studio l'Ente risulta assegnatario di un contributo regionale a parziale copertura dei costi
Riassetto del programma urbanistico nel Centro di Onè		Con la redazione del II P.I. sono state rivalutate alcune scelte urbanistiche rimaste inattuato nel Centro di Onè. L'attuazione di tali previsioni urbanistiche rimane comunque subordinata ad alcuni fattori quali: - l'andamento dell'economia ed in particolare del settore edilizio,

		<ul style="list-style-type: none"> - il completamento della Superstrada a pagamento della Pedemontana Veneta - i previsti eventuali investimenti sulla viabilità complementare ai caselli autostradali da parte della Regione e della Provincia, - l'esito delle aste fallimentari in corso su alcuni fabbricati strategici nel Centro di Onè (Ex Pizzolotto, Ex Boin, Ex Bertolini), - le regole di applicabilità dell'istituto del credito edilizio non ancora emanate dalla Regione Veneto; Saranno riavviati i contatti con la Regione Veneto, la Provincia con i settori di competenza in materia di viabilità. <p>Sarà quindi valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la necessità di un'ulteriore variazione urbanistica per dette aree - la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica di sistemazione dell'incrocio di Onè
S.I.T.	In corso da completare nel 2020	Manutenzione ed integrazione del Sistema Informativo Comunale con aggiornamento delle nuove varianti
Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)		Manutenzione e sostituzione dell'arredo urbano danneggiato

Responsabile politico: Ceccato Luigino, Zanotto Renato

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
139	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.342,50	120.548,70	21.342,50	21.342,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.342,50	120.548,70	21.342,50	21.342,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	79.206,20	Previsione di competenza	43.349,65	21.342,50	21.342,50	21.342,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.787,14	100.548,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.206,20	Previsione di competenza	63.349,65	41.342,50	21.342,50	21.342,50
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.787,14	120.548,70		

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Assegnazione alloggi		Eventuale riassegnazione alloggi liberi

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
--------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

139	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No	
-----	--	--	--	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	3.135,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	3.135,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.635,20	Previsione di competenza 2.635,20	500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.635,20	3.135,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.635,20	Previsione di competenza 2.635,20	500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.635,20	3.135,20		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
139	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

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

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

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.539,94	4.540,00	4.540,00	4.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.539,94	4.540,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.539,94	4.540,00	4.540,00	4.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.539,94	4.540,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.872,70	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.872,70	10.000,00		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

Controllo degli standard da parte del gestore.

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	--------------	--------------

							politico	gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.822,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.822,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	25.822,84	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.822,84	25.822,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.822,84	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.822,84	25.822,84	

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Ceccato Luigino e Pamela Comin

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	35.238,76	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	35.238,76	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.238,76	Previsione di competenza	17.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	35.238,76		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
2	Spese in conto capitale		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.238,76	Previsione di competenza	17.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	35.238,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali	Da completare 2020 2020 (lavori appaltati)	Integrazione ed efficientamento pubblica illuminazione su vie varie comunali. Asfaltature vie e marciapiedi Integrazione marciapiede di collegamento via Canova/via Lastego con Via Asolana (lungo asta torrente Lastego) Realizzazione marciapiede lungo via Mattarelli dall'incrocio via Lastego Realizzazione marciapiede ed attraversamento su S.P. 248 - lato Dx direzione San Zenone degli Ezzelini Pista ciclabile lungo via San Salvatore (l'intervento è subordinato al conseguimento del contributo regionale per la messa in sicurezza della viabilità richiesto; prolungamento marciapiede in via Castellana

	Lavori Appaltati Lavori in corso	prolungamento marciapiede in via Crespano
Garantire interventi di assistenza, sicurezza , e miglioramento di servizi alla collettività		Manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale Manutenzione del verde lungo la viabilità anche con utilizzo di personale per lavori socialmente utili

Responsabile politico: Zanotto Renato e Reginato Lino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.263.574,02	1.392.511,70	834.607,00	483.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.263.574,02	1.392.511,70	834.607,00	483.588,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.558,43	Previsione di competenza	282.811,91	238.685,00	234.607,00	233.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.501,66	268.243,43		
2	Spese in conto capitale	99.379,25	Previsione di competenza	1.177.990,89	1.024.889,02	600.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate		844.889,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613.076,62	1.124.268,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.937,68	Previsione di competenza	1.460.802,80	1.263.574,02	834.607,00	483.588,00
			di cui già impegnate		844.889,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	929.578,28	1.392.511,70		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	47.147,55	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	47.147,55	37.000,00	37.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.147,55	Previsione di competenza 35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate	1.810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 50.127,02	47.147,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.147,55	Previsione di competenza 35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate	1.810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.950,00	204.279,66	171.950,00	171.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.950,00	204.279,66	171.950,00	171.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.329,66	Previsione di competenza	133.350,00	182.950,00	171.950,00	171.950,00
			di cui già impegnate		59.000,76	59.000,76	59.000,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.691,11	204.279,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.329,66	Previsione di competenza	133.350,00	182.950,00	171.950,00	171.950,00
			di cui già impegnate		59.000,76	59.000,76	59.000,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.691,11	204.279,66		

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte:

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.800,00	12.828,84	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	12.828,84	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.028,84	Previsione di competenza	11.310,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		1.901,44	231,74

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.314,67	12.828,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.028,84	Previsione di competenza	11.310,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		1.901,44	231,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.314,67	12.828,84		

Descrizione del programma:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Attività costante e da monitorare	<p>Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;</p> <p>Erogazione di contributi economici;</p> <p>Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti.</p> <p>Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione.</p> <p>Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa</p> <p>Confronto con altri servizi del Comune, con il Centro per l'impiego ed altri organismi (IPA/GAL, ecc.) che abbiano una significativa esperienza in merito, per valutare anche altre forme analoghe di potenziamento dello strumento succitato, oppure per la creazione di nuove opportunità occupazionali per cittadini privi di ammortizzatori;</p>

		Gestione delle politiche di inserimento nel contesto comunitario degli immigrati (lingua, dialogo interculturale, promozione della donna, ecc.) e anche delle criticità coniugando sicurezza e integrazione.
--	--	--

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.700,00	21.372,55	11.700,00	11.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.700,00	21.372,55	11.700,00	11.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.672,55	Previsione di competenza	10.072,55	11.700,00	11.700,00	11.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.174,80	21.372,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.672,55	Previsione di competenza	10.072,55	11.700,00	11.700,00	11.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.174,80	21.372,55		

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Prestare assistenza a famiglie in difficoltà

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.860,04	111.887,27	100.800,00	100.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.860,04	111.887,27	100.800,00	100.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.027,23	Previsione di competenza	93.278,52	98.860,04	100.800,00	100.800,00
			di cui già impegnate		5.760,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.895,76	111.887,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.027,23	Previsione di competenza	93.278,52	98.860,04	100.800,00	100.800,00
			di cui già impegnate		5.760,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.895,76	111.887,27		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione del programma:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte:

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

Gestione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Servizi Socio Sanitari	Attività costante e da monitorare	Spese personale addetto all'assistenza ai servizi sociali Quota capitaria a carico dei Comuni per le attività socio-assistenziali

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.310,00	219.795,33	215.550,00	215.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.310,00	219.795,33	215.550,00	215.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.485,33	Previsione di competenza	246.637,54	213.310,00	215.550,00	215.550,00
			di cui già impegnate		3.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.533,72	219.795,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.485,33	Previsione di competenza	246.637,54	213.310,00	215.550,00	215.550,00
			di cui già impegnate		3.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.533,72	219.795,33		

Descrizione del programma:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola, Comin Pamela

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

famiglia	famiglia					
----------	----------	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	16.750,00	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.800,00	16.750,00	15.800,00	15.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	950,00	Previsione di competenza 17.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 18.400,00	16.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	950,00	Previsione di competenza 17.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 18.400,00	16.750,00		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e spazi per le sepolture a terra.

Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali		<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria delle concessioni cimiteriali, dall'istanza alla sottoscrizione del contratto; - Analisi delle concessioni in scadenza; verifica della necessità di effettuare bonifiche di aree; segnalazione del fabbisogno di nuovi manufatti; - Invio del preavviso degli interventi di estumulazione / esumazione ai concessionari o ai parenti dei defunti, illustrando la possibilità di rinnovo delle concessioni dei manufatti o di effettuare altre scelte per la conservazione dei resti mortali dei congiunti; redazione delle pratiche amministrative per il rinnovo delle concessioni e delle pratiche per il reincameramento dei manufatti
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale		<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento, da parte di ditta specializzata, delle attività ordinarie di manutenzione dei cimiteri, attraverso lo sfalcio dell'erba e la pulizia delle aree interne, e sua presenza durante le inumazioni, le tumulazioni, ecc.
Ampliamento cimitero	da attuare nel 2020	Ampliamento cimitero - 1^ stralcio -

Responsabile politico: Zanotto Renato, Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.928,00	202.291,69	19.928,00	19.928,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.928,00	202.291,69	19.928,00	19.928,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.363,69	Previsione di competenza	21.978,00	16.928,00	19.928,00	19.928,00
			di cui già impegnate		6.100,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.680,22	32.291,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		170.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.363,69	Previsione di competenza	21.978,00	186.928,00	19.928,00	19.928,00
			di cui già impegnate		6.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.680,22	202.291,69		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.546,00	10.549,32	10.546,00	10.546,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.546,00	10.549,32	10.546,00	10.546,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3,32	Previsione di competenza	8.528,05	10.546,00	10.546,00	10.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.532,99	10.549,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3,32	Previsione di competenza	8.528,05	10.546,00	10.546,00	10.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.532,99	10.549,32		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale	Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP e adesione al servizio "Unico per l'Impresa";

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610,00	610,00	610,00	610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	610,00	610,00	610,00	610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	610,00	610,00	610,00	610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	610,00	610,00	610,00	610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.049,21	10.000,00	16.754,81	16.183,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.049,21	10.000,00	16.754,81	16.183,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.850,48	19.049,21	16.754,81	16.183,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.823,44	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.850,48	19.049,21	16.754,81	16.183,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.823,44	10.000,00		

Descrizione del programma:

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.512,75		27.908,15	26.477,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.512,75		27.908,15	26.477,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	70.831,46	26.512,75	27.908,15	26.477,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.184,11			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	70.831,46	26.512,75	27.908,15	26.477,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.184,11			

Descrizione del programma:

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

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

Finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.374,33		57.988,33	35.988,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.374,33		57.988,33	35.988,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.384,94	4.874,33	6.988,33	6.988,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.384,94			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	33.500,00	51.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.384,94	38.374,33	57.988,33	35.988,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.384,94			

Finalità da conseguire:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

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

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2020	378.963,92	10.998,94	8.231,10	19.230,04
31/12/2020	367.964,98	11.237,84	7.992,20	19.230,04
30/06/2021	356.727,14	11.481,93	7.748,11	19.230,04
31/12/2021	345.245,21	11.731,31	7.498,73	19.230,04
30/06/2022	333.513,90	11.986,12	7.243,92	19.230,04
31/12/2022	321.527,78	12.246,46	6.983,58	19.230,04
30/06/2023	309.281,32	12.512,45	6.717,59	19.230,04
31/12/2023	296.768,87	12.784,22	6.445,82	19.230,04
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04
30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

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

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

Finalità da conseguire:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

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

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2020	378.963,92	10.998,94	8.231,10	19.230,04
31/12/2020	367.964,98	11.237,84	7.992,20	19.230,04
30/06/2021	356.727,14	11.481,93	7.748,11	19.230,04
31/12/2021	345.245,21	11.731,31	7.498,73	19.230,04
30/06/2022	333.513,90	11.986,12	7.243,92	19.230,04
31/12/2022	321.527,78	12.246,46	6.983,58	19.230,04
30/06/2023	309.281,32	12.512,45	6.717,59	19.230,04
31/12/2023	296.768,87	12.784,22	6.445,82	19.230,04
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04
30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04

30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.237,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.237,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	21.302,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.302,00	22.237,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.302,00	22.237,00	23.214,00	24.235,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.302,00	22.237,00		

Descrizione del programma:

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

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

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è non farvi ricorso.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	998.277,14	998.277,14	998.277,14	998.277,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.100,00	998.277,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	593.100,00	998.277,14	998.277,14	998.277,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.100,00	998.277,14		

Descrizione del programma:

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

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

Finalità da conseguire:

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	585.700,00	662.694,94	585.700,00	585.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	585.700,00	662.694,94	585.700,00	585.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	76.994,94	Previsione di competenza	589.700,00	585.700,00	585.700,00	585.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.110,06	662.694,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.994,94	Previsione di competenza	589.700,00	585.700,00	585.700,00	585.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.110,06	662.694,94		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

VEDASI ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE e PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022

PREMESSE

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 527 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale “..... in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...”;

- l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del medesimo decreto legislativo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, ferma restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà consentite dalla legislazione vigente;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con il quale vengono definite, ai sensi del citato art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Fatto presente che le “Linee di indirizzo”:

- sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni degli art. 6 e 6-ter del D. Lgs.vo 165/2001;
- definiscono la “dotazione organica” come un “valore finanziario di spesa massima sostenibile” e per gli enti locali “l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente” quindi per gli enti locali già sottoposti al patto di stabilità interno la media della spesa del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater – Legge 27.12.2006 n. 296);

Evidenziato in MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE:

- l’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) che disciplina le nuove regole assunzionali per i Comuni e che ha demandato l’attuazione ad un D.P.C.M. ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 avviene in base alle norme vigenti

- ***dal 2019 la facoltà ad assumere*** è fissata nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente – art. 3 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.

(La norma prevedeva tale facoltà già a decorrere dall’anno 2018, tuttavia, successivamente, il legislatore era intervenuto con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, della legge 2018/2015, applicabili fino all’anno 2018.)

Permane comunque un regime di limitazione alle assunzioni, seppur “mitigato” eccezionalmente per il triennio 2019-2021 dall’introduzione del comma 5-sexies nell’art. 3 del D.L. 90/2014 (ad opera della Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4) che recita:

*“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, **sia quelle programmate nella medesima annualità**, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*

È sempre utile ricordare che, per il calcolo della capacità assunzionale, occorre riferirsi alle sole cessazioni di personale avvenute per dimissioni, pensionamento, inidoneità e altre tipologie di siffatta natura, mentre le cessazioni dal servizio per processi di mobilità in uscita non possono mai essere considerate “cessazioni” ai fini del calcolo del turn over, né calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni in relazione alle limitazioni del turn over.

La quantificazione della capacità assunzionale avviene prendendo a base di calcolo la spesa teorica annua del dipendente cessato, indipendentemente dalla data di cessazione e dalla eventuale posizione economica in godimento, assumendo pertanto il valore “standard” della posizione iniziale di ogni categoria di inquadramento. Parimenti si dovrà considerare il valore base annuo del personale che si intende assumere.

- oltre alla capacità assunzionale di competenza gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti possono utilizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 – di conversione del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, i cosiddetti **“resti” inutilizzati delle facoltà assunzionali del quinquennio precedente** (resta fermo quanto affermato nella delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie – n. 28/2015 nel senso che il riferimento “al triennio precedente” (ora quinquennio) è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.)

Pertanto nell’anno 2020 è possibile utilizzare i “resti” delle facoltà assunzionali degli anni 2015-2016-2017-2018-2019 (calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2014-2015-2016-2017-2018, applicando le percentuali vigenti nel tempo).

Si ricorda a tal proposito la pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG8, per cui: “i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

- per quanto riguarda i trasferimenti per **mobilità**, rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente (ora “pareggio di bilancio”). La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente.

E’ dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico.

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;

Per il personale assunto con **contratto di lavoro a tempo parziale**, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione.

Sul tema si segnala, tra tutte, la deliberazione n. 51/2012 della Corte dei Conti della Lombardia, che ha riassunto così la questione:

”.. l’aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ...”

“La trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro...”.

Ricordato in MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE:

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

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

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

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

comma 557-bis - Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

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

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

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

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Per quanto riguarda il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale è stato verificato che questo Comune:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha approvato il Piano di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) per il triennio 2019/2021;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
- ha conseguito il saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, nell'anno 2019;
- ha regolarmente trasmesso i documenti alla banca dati pubbliche amministrazioni (bdap);
- l'illustrazione dei dati in vista degli atti di ridefinizione in materia di organizzazione degli uffici e approvazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 avviene con il presente atto;
- a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come certificato dai Responsabili di Area;
- ha adottato il PEG con il Piano della Performance (art. 10 comma 5, D. Lgs n. 150/2009);
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;
- ha adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 185/2008;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 68, avendo assunto nel 2016 un collaboratore amministrativo disabile e che tale spesa non rientra tra le quote assunzionali e nel calcolo dei limiti alla spesa del personale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa ai sensi del D. Lgs. 75/2017, come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 747.543,57 (media della spesa per il personale degli anni 2011-2013);

Considerato che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 interviene a quasi dieci anni dall'ultimo, sottoscritto nel 2009 e riferito al periodo 2008-2009, si è provveduto a ricalcolare il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27.12.2006 n. 296 (spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013), senza alcuna esclusione per i rinnovi contrattuali connessi al CCNL 31 luglio 2009, e scorporando la maggiore spesa determinata dall'ultimo CCNL;

CAPACITA' ASSUNZIONALE

Quantificati in:

- € 201,89 i resti assunzionali degli anni 2015-2016-2017-2018-2019 su cessazioni di personale 2014-2015-2016-2018-2018 (al netto degli oneri riflessi),
 - € 73.384,19 la capacità assunzionale di competenza riferita agli anni 2020-2021-2022 (al netto degli oneri riflessi)
- come di seguito esposto

“RESTI” FACOLTA' ASSUNZIONALI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019

SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2014-2015-2016-2017-2018

QUOTA TURN OVER INUTILIZZATA

Art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014

(al netto degli oneri riflessi)

CESSAZIONI					
<i>PROFILI CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
=	2014	=	0,00	0,00	0,00

<i>Totale costo dipendenti cessati anno 2014</i>					<i>0,00</i>
<i>DISPONIBILE per assunzioni anno 2015 (60% delle cessazioni anno 2014)</i>				<i>60%</i>	<i>0,00</i>
<i>PROFILI CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>Operaio</i>	<i>2015</i>	<i>B3</i>	<i>18.229,92</i>	<i>1.519,16</i>	<i>19.749,08</i>
<i>Totale costo dipendenti cessati anno 2015</i>					<i>19.749,08</i>
<i>DISPONIBILE per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni anno 2015)</i>				<i>75%</i>	<i>14.811,81</i>

<i>PROFILI CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>Specialista economico</i>	<i>2016</i>	<i>DI</i>	<i>21.166,71</i>	<i>1.763,89</i>	<i>22.930,60</i>
<i>Totale costo dipendenti cessati anno 2016</i>					<i>22.930,60</i>
<i>DISPONIBILE per assunzioni anno 2017 (75% delle cessazioni anno 2016)</i>				<i>75%</i>	<i>17.197,95</i>
<i>PROFILI CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE</i>	<i>13ma MENSILITA'</i>	<i>IMPORTO ANNUO</i>
	<i>2017</i>	<i>=</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale costo dipendenti cessati anno 2017</i>					<i>0,00</i>
<i>DISPONIBILE per assunzioni anno 2018 (90% delle cessazioni anno 2017)</i>				<i>90%</i>	<i>0,00</i>

<i>PROFILI CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

		ACCESSO	€		€
=	2018	=	0,00	0,00	0,00
<i>Totale costo dipendenti cessati anno 2017</i>					0,00
DISPONIBILE per assunzioni anno 2019 (100% delle cessazioni anno 2018)				100%	0,00
TOTALE COSTO CESSAZIONI					32.009,76

ASSUNZIONI					
<i>PROFILI ASSUNZIONI</i>	<i>ANNO ASSUNZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>Assistente Tecnico</i>	<i>2018</i>	<i>CI</i>	<i>20.344,07</i>	<i>1.695,34</i>	<i>22.039,41</i>
<i>Collaboratore Amm.vo</i>	<i>In corso</i>	<i>B1 p.t. 50%</i>	<i>9.017,04</i>	<i>751,42</i>	<i>9.768,46</i>
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					31.807,87

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017-2018-2019	<u>201,89</u>
--	----------------------

CAPACITA' ASSUNZIONALE DI "COMPETENZA" 2020/2022

2020					
<i>PROFILO CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>Assistente amministr. (Ghenò)*</i>	<i>2019 (9.5.2019)</i>	<i>C</i>	<i>20.344,07</i>	<i>1.695,34</i>	
<i>Posto coperto dal 1.12.2019 con procedura di mobilità (determinazione n.398/13.11.2019)</i>					
<i>Operatore O.S.S. p.t. 50% (Burei *)</i>	<i>2019</i>	<i>B1</i>	<i>9.017,04</i>	<i>751,42</i>	<i>9.768,46</i>
<i>Operatore O.S.S. (Noal*)</i>	<i>2019</i>	<i>B1</i>	<i>18.034,07</i>	<i>1.502,84</i>	<i>19.536,91</i>
<i>Assistente Tecnico (Guarnera *)</i>	<i>2020</i>	<i>C</i>	<i>20.344,07</i>	<i>1.695,34</i>	<i>22.039,41</i>
<i>Totale costo dipendenti cessati</i>					
<i>BUDGET 2020 (100% delle cessazioni anno 2019 e delle cessazioni anno in corso 2020– art. 3, comma 5-sexies - D.L. 24.06.2014 n. 90 **)</i>				<i>100%</i>	<i>51.344,78</i>

*dimissioni

** Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*

2021					
<i>PROFILO CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>Assistente Amm. (Gazzola)</i>	2020	C	20.344,07	1.695,34	22.039,41
<i>Totale costo dipendenti cessati</i>					22.039,41
<i>BUDGET 2021 (100% delle cessazioni anno 2020 e delle cessazione anno in corso 2021 – art. 3, comma 5-sexies - D.L. 24.06.2014 n. 90**)</i>				100%	22.039,41

** Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*

2022					
<i>PROFILO CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE €</i>	<i>13ma MENSILITA' €</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>
<i>PROFILO CESSAZIONI</i>	<i>ANNO CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA GIURIDICA DI</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE</i>	<i>13ma MENSILITA'</i>	<i>IMPORTO ANNUO €</i>

		ACCESSO	€	€	
	2021	=	0,00	0,00	0,00
<i>Totale costo dipendenti cessati</i>					
BUDGET 2022 (100% delle cessazioni anno 2021)				100%	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO CAPACITA' ASSUNZIONALE

<i>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020</i>	51.344,78
<i>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021</i>	22.039,41
<i>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022</i>	0,00
<i>Totale</i>	73.384,19
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017-2018-2019	201,89
TOTALE BUDGET 2020-2021-2022	<u>73.586,08</u>

Visto l'art. 3, comma 8, della Legge 19.06.2019 n. 56 che recita "..... al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il

previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità fra enti)”;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ripristinato la possibilità di scorrere la graduatorie concorsuali e, per quanto qui di interesse, le graduatorie approvate nell'anno 2018 hanno validità per tre anni dall'approvazione;

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022

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

Si premette che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 170/394 reg.gen. del 27.11.2018 è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico cat. C da assegnare all'Area Tecnica;

- a seguito dimissioni della dipendente Gheno Marilena (dal 9.5.2019), è stata attivata la procedura di mobilità per la copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Servizi al Cittadino e alla Persona – Servizi Amministrativi. Procedura conclusa con l'assunzione in servizio della Sig.ra Danieli Michela a decorrere dal 1.12.2019 (determinazione n. 398 del 13.11.2019);

Considerate, ad oggi, le seguenti cessazioni nel corso del triennio 2020/2022:

ANNO	Cessazione	NOTE
2020	n. 1 Istruttore Tecnico – cat. C – tempo pieno Servizi Tecnici – Area Tecnica	Cessazione il 29.02.2020 – collocamento a riposo
2020	n. 1 Istruttore Amministrativo – cat. C – tempo pieno Servizio segreteria - Area Servizi al Cittadino e alla Persona, Servizi Amministrativi	Cessazione il 31.12.2020 – previsione collocamento a riposo in vigenza dell'attuale normativa

2021	Nessuna cessazione	
2022	Nessuna cessazione	

Ritenuto sulla base della capacità assunzionale e alle cessazioni sopra esposte, di prevedere il seguente Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 specificando che si è ritenuto opportuno eliminare i posti resisi vacanti dal 1.1.2020 di O.O.S. cat. B (per cessazioni al 31.12.2019) e istituire un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno cat. C:

ANNO	Assunzione	MODALITA' E NOTE
2020	Istruttore Amministrativo – cat. C – tempo pieno Area Servizi al Cittadino e alla Persona, Servizi Amministrativi Spesa : € 22.039,41	Mobilità – Scorrimento graduatorie altri Enti – Concorso pubblico (modalità alternative in base all’esito di ciascuna procedura) Posto di nuova istituzione conseguente a soppressione di n. 1 posto B1 tempo pieno e n. 1 posto B1 part time 50%
2020	Istruttore Tecnico – cat. C – tempo pieno Area Tecnica Spesa : € 22.039,41	Utilizzo graduatoria dell’Ente anno 2018 (assunzione già presente nel PTFP 2019/2021, annualità 2020). Già disposta assunzione in servizio dal 1.3.2020
2021	Istruttore Amministrativo – cat. C – tempo pieno Area Servizi al Cittadino e alla Persona,	Mobilità – Scorrimento graduatorie altri Enti – Concorso pubblico (modalità alternative in base all’esito di ciascuna

	Servizi Amministrativi Spesa : € 22.039,41	procedura) Conseguente a cessazione nel 2020 per dimissioni (ferme restando norme attuali) di uguale figura professionale
2022	Nessuna assunzione	
Spesa per assunzioni anno 2020 : € 44.078,82 Spesa per assunzioni anno 2021 : € 22.039,41 Spesa per assunzioni anno 2022 : € 0,00 Totale spese per assunzioni triennio 2020/2022 : 66.118,23 Totale budget assunzionale 2020/2022 : € 73.586,08		

E' necessario, altresì, prevedere anche:

- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

- l'attivazione, qualora ne ricorrano i requisiti, dell'istituto del "contratto di prestazione occasionale" di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente;

LAVORO FLESSIBILE		
ANNO	Ambiti di intervento	MODALITA' E NOTE
2020	Amministrativo – Cultura Previsione attuale di spesa : € 22.800,00	tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile fermo restando il limite previsto dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009). Per il Comune di Fonte il limite è di € 29.459,81)
2020	Idem c.s.	Idem c.s.
2021	Idem c.s.	Idem c.s.

la **DOTAZIONE ORGANICA** e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario è la seguente:

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE	POSTI ELIMINTI	POSTI DI NUOVA ISTITUZIONE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO		VACANTI
					Posizione economica	n.	
A	0					0	
B1	4 (di cui 2 p.t. 50%)	2 (di cui 1 p.t. 50%)		2 (di cui 1 p.t. 50%)	B1	0	1 (p.t. 50%)
					B2	0	
					B3	0	
					B4	1	
B3	2	0	0	2	B3	1	0
					B4	0	
					B5	1	

C	11	0	1	12	C1	1	1
					C2	0	
					C3	2	
					C4	4	
					C5	2	
					C6	2	
D	4	0	0	4	D1		
					D2	1	
					D3	2	
					D4 (ex D3)	1	
Totale	21	2	1	20	Totale	18	2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

AREA URBANISTICO-FINANZIARIA			
<i>Categoria giuridica</i>	<i>Dotazione organica attuale</i>	<i>Posti coperti</i>	<i>Posti vacanti</i>

<i>DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>C</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

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

AREA POLIZIA LOCALE (SERVIZIO ASSOCIATO)			
<i>Categoria giuridica</i>	<i>Dotazione organica attuale</i>	<i>Posti coperti</i>	<i>Posti vacanti</i>
<i>C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA – SERVIZI AMMINISTRATIVI			
<i>Categoria giuridica</i>	<i>Dotazione organica attuale</i>	<i>Posti coperti</i>	<i>Posti vacanti</i>
<i>D</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>C</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>

<i>B3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>B1</i>	<i>1 (p.t. 50%)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

La spesa massima della dotazione organica intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge 27.12.2006 n. 296 è:

SPESA POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA E VERIFICA LIMITE

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	730.715,35	702.610,00	701.957,00	701.957,00
Spese macroaggregato 102	45.821,24	45.564,00	45.520,00	45.520,00
Spese macroaggregato 103	16.534,67	26.620,00	26.620,00	26.620,00
Spese macroaggregato 109	10.187,65	20.360,00	19.250,00	19.250,00
Altre spese: reiscrizioni esercizio succ.		24.214,29	24.190,47	24.190,47
Totale spese di personale	803.258,91	819.368,29	817.537,47	817.537,47
(-) Componenti escluse	55.715,34	102.176,35	93.041,66	93.041,66
(+) Componenti incluse				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	747.543,57	717.191,94	724.495,81	724.495,81
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)				
Margine sul limite di spesa		30.351,63	23.047,76	23.047,76

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

A seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero, né emergono duplicazioni di competenze o personale non utilizzato, anzi si deve rimarcare la carenza di personale e il rapporto personale/popolazione è oggi ben al di sotto della media prevista dal D. M. 10 aprile 2017 (1/328 su 1/159).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

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

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA ACQUISTI BIENNALE > 40.000,00

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico ha posticipato al 2018 l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP di predisporre il programma degli acquisti di beni e servizi in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro.

Per il biennio 2020-2021 si veda l'allegato prospetto

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si veda l'allegato prospetto

N.B. si evidenzia che qualora i rendiconti del triennio evidenziassero positivi risultati di amministrazione, e permanesse la normativa come per il 2019-2020 all'utilizzo degli avanzi di amministrazione, a rendiconto approvato, si provvederà a modificare la fonte di finanziamento delle opere previste, modificando il piano delle alienazioni.

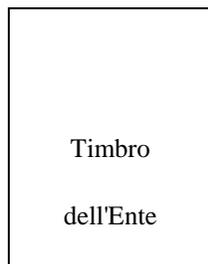
PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI- LEGGE N. 244/2007 – ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI

L'art. 57, comma 2, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto con decorrenza dal 2020 che tale disposizione cessi di efficacia

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

....., lì/.....



f.to Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Griggion Giuseppe

f.to Il Rappresentante Legale

Ceccato Luigino