

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	33
6 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.1 Entrate tributarie	Pag.	37
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	39
6.4.3 Proventi extratributari	Pag.	41
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	43
6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimento	Pag.	43
6.4.6 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	44
6.4.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	Pag.	45
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
9 Ripartizione delle linee programmatiche di mandato	Pag.	56

10 Sezione operativa parte 1 - Dettagli per missione/programma
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
12 Spese per le risorse umane
13 Le variazioni del patrimonio

Pag. 61
Pag. 146
Pag. 147
Pag. 151

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali. 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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell'ente locale; in particolare l'articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. L'Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lo presenti poi al Consiglio per l'approvazione.

Esiste una stretta relazione tra il Dup e linee programmatiche di mandato in quanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.1 specifica che 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, individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente; conseguentemente, se i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il termine di presentazione viene spostato, ed essendo un termine a carattere ordinatorio, come confermato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, il mancato rispetto e non comporta alcuna sanzione, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.

La nuova amministrazione insediatasi il 27.06.2019, ha presentato il proprio programma di mandato al Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2019 (deliberazione n.46), cosa che ha comportato uno spostamento nell'approvazione del DUP.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Il Comune di Farra di Soligo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/09/2019 il Programma di mandato 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, in concomitanza con l'approvazione dei vari rendiconti di gestione, lo stato di attuazione dei programmi, operazione resa necessaria non solo perché previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 42, comma 3 del 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. Tra gli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

Tra gli elementi citati dal principio applicativo della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Dal Comunicato ISTAT "Prospettive per l'economia italiana nel 2019 del 22 maggio 2019" si rileva quanto segue:

L'attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una ulteriore moderazione del commercio internazionale e da un possibile peggioramento delle condizioni creditizie legate all'aumento dell'incertezza e dell'evoluzione negativa degli scenari politici ed economici internazionali.

Previsioni per l'economia italiana

Nel primo trimestre 2019 il Pil italiano ha invertito la tendenza negativa emersa nel secondo semestre 2018, registrando un aumento congiunturale (+0,2%). La ripresa è stata alimentata dal contributo positivo della domanda estera netta mentre la componente nazionale (al lordo delle scorte) ha fornito un contributo negativo.

La fiducia di famiglie e imprese ha confermato un orientamento negativo. Ad Aprile, l'indice del clima di fiducia dei consumatori è diminuito per il terzo mese consecutivo. Tutte le componenti sono risultate in peggioramento, con una diminuzione più contenuta per le attese sul futuro.

L'indice di fiducia delle imprese ha continuato a fornire segnali allarmanti: ad aprile è nuovamente diminuito dopo l'aumento di marzo, mostrando un calo diffuso tra i settori economici con un miglioramento solo per le imprese delle costruzioni. Nel settore manifatturiero, per il quale l'indice ha segnato la diminuzione più lieve, i giudizi sul livello degli ordini e sulle attese della produzione sono peggiorati evidenziando una diminuzione del saldo relativo alle scorte di magazzino. Nello stesso mese, l'indicatore anticipatore ha registrato una flessione meno marcata rispetto a quelle dei mesi precedenti, prospettando comunque il proseguimento di una fase di moderazione dei ritmi produttivi.

Nel 2019, il Pil è atteso decelerare rispetto all'anno precedente (+0,3%), supportato esclusivamente dalla domanda interna. I consumi delle famiglie, seppure in marginale rallentamento rispetto all'anno precedente, costituiranno la principale componente a sostegno della crescita mentre la spesa per gli investimenti segnerà una decisa decelerazione. La moderazione del commercio mondiale determinerebbe una riduzione del volume di esportazioni e importazioni con un conseguente contributo nullo della domanda estera netta.

Il mercato del lavoro è atteso risentire della decelerazione del Pil, confermando livelli occupazionali analoghi a quelli dello scorso anno. Le retribuzioni mostrerebbero un rallentamento con tassi di crescita in linea con quelli del deflatore della spesa delle famiglie residenti.

Mercato del lavoro stazionario

Nel corso del 2018, nell'area dell'euro è proseguita la fase di ripresa dell'occupazione e di riduzione della disoccupazione. I miglioramenti si sono estesi anche al primo trimestre dell'anno corrente quando, secondo le misure riportate dalla contabilità nazionale, l'occupazione ha segnato un ulteriore miglioramento congiunturale (+0,3%). In base ai dati delle forze lavoro, a marzo, il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente (7,7%).

Dopo la fase di sostanziale stabilità del secondo trimestre del 2018, in Italia tra gennaio e marzo il tasso di occupazione è migliorato di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, mentre il tasso di disoccupazione è tornato a scendere (10,2%), attestandosi tuttavia su valori più elevati rispetto a quelli dell'area euro.

Nel corso del 2018, i miglioramenti dell'occupazione si sono associati a un aumento della quota di contratti temporanei (13,4%, +1,3 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente) ormai vicina a quella dell'area euro (13,9%, +0,2 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente).

Nel primo trimestre 2019, il tasso di posti vacanti, che misura la quota dei posti di lavoro per i quali è in corso la ricerca di personale, è diminuito di 0,1 punti percentuali nell'industria e di 0,2 nei servizi. Anche le aspettative degli imprenditori sull'occupazione per i prossimi mesi sono deboli: nei primi mesi dell'anno hanno mostrato un generale peggioramento, più accentuato nell'industria.

Per il 2019 si prevede il proseguimento dell'attuale fase di moderazione dell'occupazione. In media d'anno le unità di lavoro sono attese rimanere vicino ai livelli dell'anno precedente (+0,1%), mostrando una lieve ricomposizione a favore degli occupati dipendenti.

L'evoluzione dell'occupazione porterebbe a un lieve aumento della produttività reale per occupato, la cui dinamica negli ultimi anni è rimasta significativamente inferiore a quella dell'area euro.

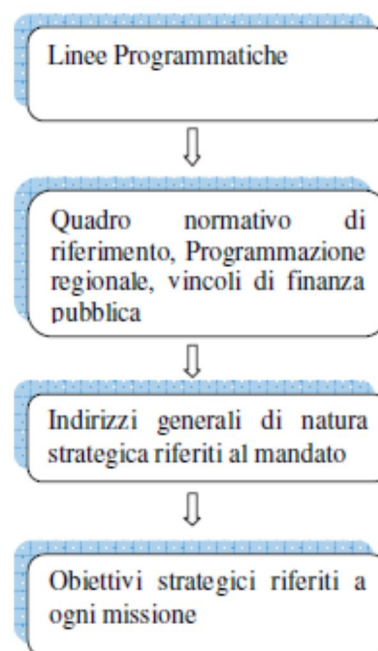
Le retribuzioni per dipendente manterrebbero un orientamento positivo, in linea con l'andamento del deflatore dei consumi (+0,9%).

Incertezze dello scenario di previsione

Nell'attuale scenario di previsione, si ipotizza il proseguimento della fase di politica monetaria accomodante e un conseguente effetto limitato dell'incertezza sui mercati finanziari e del credito.

Tuttavia, l'evoluzione di alcuni fattori quali l'acuirsi delle tensioni commerciali, le decisioni connesse alla Brexit e più in generale alla fase di ricostituzione del Parlamento europeo, potrebbero generare un aumento dell'incertezza sui mercati finanziari. Un peggioramento delle condizioni di incertezza, avrebbe effetti prevalentemente sulle scelte di investimento delle imprese portando a una riduzione degli investimenti in macchinari e attrezzature.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



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.

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, 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.

Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Analisi geo politica

Lo scenario internazionale è cambiato notevolmente dall'inizio del 2016 quando l'economia mondiale presentava una crescita vacillante e mercati finanziari turbolenti. Per il FMI, l'uscita dalla crisi non è ancora terminata e tre sono i fattori importanti:

- primo: la crescita dei salari risulta ancora insufficiente sia in termini reali che nominali; nell'ultimo decennio inoltre è aumentata la "forbice" tra i salari medio alti, che hanno continuato a crescere, e i salari più bassi che in molti paesi sono rimasti invariati o diminuiti nel valore reale.
- secondo, nonostante la maggior parte dei paesi stia beneficiando della ripresa, non possono essere dimenticate le crisi internazionali soprattutto nel Medio Oriente, nel Nord Africa, nell'Africa Subsahariana e in America Latina.,
- terzo: durante il prossimo quinquennio le economie avanzate si stima che avranno un tasso di crescita pari al 1,4%, non particolarmente elevato se raffrontato al 2,2% registrato nel decennio 1996-2005. Inoltre le economie dei paesi emergenti o in sviluppo probabilmente cresceranno più lentamente. Tale situazione accrescerà ulteriormente le diseguaglianze a livello mondiale.

Secondo quanto osservato dal FMI nel WEO 2017 particolare attenzione va posta nel valutare le scelte dei vari Paesi in politica economica e finanziaria, il pericolo sono politiche troppo restrittive che non diano il giusto "ossigeno" alla ripresa economica considerato che meno della metà delle economie avanzate ed emergenti dei paesi appartenenti al G-20, applica una politica espansiva. Al contrario il FMI nel WEO 2017 raccomanda un aumento degli investimenti pubblici, necessario ed indispensabile per stimolare la

produttività e la crescita del PIL dei paesi stessi. Inoltre sempre per il FMI la combinazione tra le politiche espansive di più paesi ha diversi vantaggi a livello mondiale, gli stimoli provenienti dai paesi forti con spazi fiscali disponibili permetterebbero di sostenere anche i paesi che al contrario devono consolidare i propri.

Andamento europeo

I principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali prevedono un rallentamento della crescita europea; la previsione riflette anni di bassa crescita e l'opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un'andatura assai più lenta rispetto al periodo pre-crisi, inoltre, la 'Brexit', i fattori geopolitici, il terrorismo e le tendenze protezionistiche di paesi tradizionalmente alfieri del libero scambio costituiscono indubbiamente una minaccia non trascurabile per il buon andamento dell'economia globale.

Viene anche sovente citato il fatto che la fase di ripresa ed espansione dell'economia americana duri ormai da otto anni, simili considerazioni valgono per la Germania, nostro maggiore partner commerciale, dove la ripresa è stata più lenta che negli USA ma dal secondo trimestre del 2009 ha conosciuto solo tre battute d'arresto in termini di crescita trimestrale, per l'insieme di questi fattori la maggior parte dei previsori opta per la cautela sugli anni a venire, pur nell'ambito di una valutazione nel complesso positiva circa le prospettive di crescita mondiale.

Si evidenzia in particolare la necessità che l'Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscono un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici.

La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali, invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

Emergenza migratoria

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo. Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All'offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell'azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.

Andamento italiano

Coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano. Nei prossimi anni, la politica economica dell'Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo.

Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. Il principio applicato alla programmazione prevede infatti che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operar; gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell'arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni.

La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.

La programmazione dell'Ente

Le poste contabili sono previste a bilancio nel rispetto della nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011; la programmazione contenuta nel documento di programmazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e le previsioni di entrata e di spesa rispettano le norme vigenti, in particolare la Legge di Stabilità 2019. Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della "competenza finanziaria potenziata", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata in particolare:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi.

Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono espone secondo le codifiche per missioni e programmi previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.956
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.704
	di cui:	maschi	n.	4.286
		femmine	n.	4.418
	nuclei familiari		n.	3.377
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	8.798
Nati nell'anno	n.	63		
Deceduti nell'anno	n.	99		
		saldo naturale	n.	-36
Immigrati nell'anno	n.	261		
Emigrati nell'anno	n.	319		
		saldo migratorio	n.	-58
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	551
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	745
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.331
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.239
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.838

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	1,03 %		
	2015	0,81 %		
	2016	0,96 %		
	2017	0,92 %		
	2018	0,72 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	1,07 %		
	2015	1,35 %		
	2016	1,13 %		
	2017	1,03 %		
	2018	1,14 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nostro territorio, così come l'intera provincia di Treviso, è stato investito sul piano economico da una situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale. Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all'interno che all'esterno della famiglia) si sono andati sempre più evolvendo in un'ottica individualistica, andando a compromettere i legami di "comunità".

Le trasformazioni sociali conseguenti alla crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. "nuovi poveri") che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali; soggetti resi "deboli" per effetto della disgregazione familiare; giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro. In una tale condizione diventa fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di "scivolamento" della persona verso la marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione - sociale, economica e occupazionale - all'interno del tessuto sociale.

Di seguito si riportano i dati relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 dei residenti del Comune di Farra di Soligo:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO						
Provincia di Treviso						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	6312	8882	71,1%	102.386.781	16.221	11.527
2010	6310	8955	70,5%	104.762.069	16.603	11.699
2011	6363	8967	71,0%	107.635.233	16.916	12.003
2012	6319	8987	70,3%	106.608.746	16.871	11.863
2013	6261	9029	69,3%	109.202.581	17.442	12.095
2014	6168	9014	68,4%	108.520.914	17.594	12.039
2015	6160	8913	69,1%	110.972.763	18.015	12.451
2016	6145	8881	69,2%	114.174.364	18.580	12.856

Tabella reperibile sul portale www.comuni-italiani/statistiche/index.html. Gli ultimi dati disponibili sono quelli dell'anno 2016.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Farra di Soligo si è storicamente consolidata un'economia strutturata su un insieme di tipologie. Ad una origine prevalentemente agricola (primario), si sono aggiunte via via attività manifatturiere (secondario) nel II° dopoguerra che a loro volta hanno dato origine ad ambiti lavorativi di supporto (terziario). Il territorio è ancora caratterizzato da un discreto numero di imprese artigiane ed industriali ridottosi, tuttavia, a causa della negativa congiuntura economica.

Caratterizzano il territorio la produzione di arredamenti, l'industria edilizia e soprattutto le imprese agricole, che negli ultimi anni hanno subito un sensibile incremento dovuto al successo della produzione del Prosecco. Sviluppato anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese assicurative, professionisti).

Nel settore dell'agricoltura trova rilievo l'attività legata alla produzione, lavorazione e commercializzazione vitivinicola, con produzione di vino Prosecco DOC e DOCG, da parte di numerose aziende, anche di prestigio, presenti sul mercato. Le colline di Conegliano Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio dell'Umanità Unesco durante la 43^a assemblea Unesco a Baku. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le dolomiti, è la casa di migliaia di viticoltori, che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza.

Stabile la presenza di aziende agricole che hanno una gestione con rotazioni e diversificazione colturale e/o allevamento animale. Esse sono in numero minoritario rispetto a quelle della vite, ma rappresentano un indispensabile presidio per il territorio in quanto dedicate a colture di norma meno pregiate (boschi, prati, seminativi) e sono determinanti per l'equilibrio complessivo idraulico, ecologico ed ambientale, dato il forte impatto derivante dalla gestione "monotematica" delle superfici.

Le problematiche connesse alla crisi economica spiccano con maggiore evidenza nella filiera legata all'edilizia. La situazione economica locale presenta le stesse caratteristiche di quella nazionale, difficoltà dei giovani a trovare collocazione nel mondo del lavoro, instabilità e precarietà generale. Offre qualche margine occupazionale l'ambito vitivinicolo, seppur con carattere di stagionalità.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		28,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	42,00
* Vicinali	Km.	91,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Adozione del Piano degli Interventi con deliberazione del Consiglio Com. n.7 del 07/04/14
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	263.597,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	21	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	6
B.1	7	1	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	7	1	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	16	9	TOTALE	28	19

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	1	1
C	6	5	C	3	2
D	2	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	3	2	C	2	2
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	2	1
B	6	2	B	14	8
C	7	3	C	21	14
D	2	2	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	44	28

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	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali Amministrativa	Pederiva rag. Tamara
Responsabile Area Finanziaria Contabile	Baratto dr.ssa Cristina
Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica	Bonet dr. Alessandro
Responsabile Area Affari Generali Sociale	Binotto dr.ssa Francesca
Responsabile Settore Polizia Locale	Servizio associato con il Comune di Valdobbiadene Responsabile del Servizio dr.ssa Maddalosso Giovanna Carla

Aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2017, con oggetto "Nuovo riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Riorganizzazione Area Tecnica." e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2017 con oggetto "Convenzione tra i Comuni di Valdobbiadene e Farra di Soligo per la gestione associata del servizio di polizia locale."

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	1	posti n.	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
Scuole elementari	n.	3	posti n.	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	
Scuole medie	n.	1	posti n.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																			
			- bianca	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
			- nera	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
			- mista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini			n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	
			hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	n.	1.460	
Rete gas in Km				54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
Raccolta rifiuti in quintali																			
			- civile	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
			- industriale	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi			n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	
Veicoli			n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer			n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	
Altre strutture (specificare)	CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVV. RIFIUTI INGOMBRANTI ED ASSIMILABILI.																		

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	3
Aziende	nr. 1	1	1	1	1
Istituzioni	nr. 0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr. 3	3	3	3	3
Unione di comuni	nr. 0	0	0	0	0
Consigli di Bacino	nr. 2	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di Farra di Soligo detiene una partecipazione societaria diretta nei seguenti organismi gestionali:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 3,15%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl ATS Srl con una quota del 1,734%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 1,35%;

L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C.. La società Schievenin Alto Trevigiano Srl oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769. A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.

Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,56 %;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91% ;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
4. Società Alverman Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Consorzio Feltreenergia tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl ATS Srl che detiene una quota del 11,50%;
7. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl ATS Srl che detiene una quota del 8,66%.

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

1. Consorzio Bim Piave, Consorzio obbligatorio ai sensi dell' art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni individuati dal D.M. 14/12/1954;
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 2,9% - Il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: ~~a~~ il nuovo Consiglio di Bacino Sinistra Piave, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti, ~~b~~ un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni - quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti facenti parte del Consorzio ;

3. Consiglio di Bacino Sinistra Piave con una quota di 2,9%;

4. Consiglio di Bacino Veneto Orientale ~~Ex Autorità d~~ Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale con una quota di 1,45%;

Per completezza si ricorda inoltre che il Comune di Farra di Soligo ha deliberato con proprio provvedimento n. 25 del 16.09.2013 il recesso dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 40/2012 "Norme in materia di Unioni Montane". A seguito dell'approvazione del piano di successione e subentro delle Unioni Montane delle Prealpi Trevigiane e del Cesena ~~deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 11/04/2016~~, questo Comune è titolare di una quota di proprietà indivisa del 5,54% della massa patrimoniale della Comunità stessa, ora Unione.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed 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 l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:

- in data 29.09.2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società Asco Holding spa, ratificato dall'Assemblea della società;
- ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016, in data 27.12.2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune.

~~Nuovo testo unico sulle società partecipate~~

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. Queste le principali novità previste:

- l'attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti;

nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Secondo l'articolo 24 del Testo Unico sopra citato, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di

tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere cedute, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero non soddisfano i requisiti di cui all' articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all' articolo 20, comma 2; in alternativa alla vendita, le amministrazioni dovevano varare un piano di riassetto delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni. articolo 20 comma 1 del Testo Unico.

A seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, è stato predisposto un Piano di revisione straordinaria delle società partecipate descrittivo, e a seguito delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti stessa.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30 settembre 2017 ha approvato tale piano di revisione straordinaria delle società partecipate, modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 del 28 settembre 2018 a seguito della sentenza del TAR Veneto n.363/2018 che si è pronunciato sul ricorso proposto dal socio privato della società Asco Holding spa avverso la citata delibera consiliare n.39 del 2017.

Entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2018, inoltre gli Enti Locali devono procedere ad operare la razionalizzazione periodica delle partecipate, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento, a cui l'Ente ha adempiuto con la delibeazione del Consiglio Comunale n.32 del 2018.

~~Bilancio Consolidato~~

Dall'anno 2017, con riferimento all'esercizio precedente, l'Ente è obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato. Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

A tale fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28 dicembre 2016, sono stati preliminarmente individuati gli Enti e le società che componevano il gruppo amministrazione pubblica e quelle che venivano comprese nel bilancio consolidato per l'esercizio 2016 e si è provveduto ad approvare, con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30.11.2017, il Bilancio Consolidato per l'anno di riferimento. Lo stesso è stato effettuato per l'esercizio 2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 28 dicembre 2017, per quanto riguarda l'individuazione degli Enti e delle società del gruppo amministrazione pubblica e di quello comprese nel bilancio consolidato per l'esercizio 2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28.09.2018 per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio Consolidato. Per l'esercizio 2018 sono state individuate le società comprese nel perimetro di consolidamento con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 23.09.2019 e si provvederà ad approvare in una prossima seduta del Consiglio Comunale il Bilancio Consolidato.

Società ed organismi gestionali	%
Asco Holding Spa	3,15000
Alto Trevigiano Servizi Srl	1,73640
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	1,35000

CONSORZI

CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO TV1: Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerente il trattamento dei rifiuti.

CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO: Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale.

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE: Predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, in coordinamento con piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti.

AZIENDA

ULSS N. 2: Organizzazione e gestione prestazioni sanitarie e altro.

CONSIGLI DI BACINO

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE: Gestione integrata dei rifiuti urbani con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE: Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.

SOCIETA'

ASCO HOLDING SPA : Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL : Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. cons.a r.l.: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader nonché animazione locale e promozione del territorio.

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
Asco Holding Spa	www.ascopiave.it	3,1500 0	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.		0,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00
Alto Trevigiano Servizi Srl	www.altotrevigianoservizi.it	1,7364 0	La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli).		0,00	3.089.983,00	1.980.085,00	3.103.178,00
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	www.galaltamarca.it	1,3500 0	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 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

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio tesoreria comunale fino al 31.12.2018 (1)
Servizio illuminazione votiva (2)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Unicredit Spa (1)
Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & Co. S.n.c. (2)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI

ACCORDI DI PROGRAMMA	
Oggetto: Realizzazione depuratore e reti consortili	
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia	
Impegni di mezzi finanziari: Mezzi propri e finanziamenti regionali	
Durata dell'accordo: Illimitata	
L'accordo è: - già operativo	
Oggetto: Servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile	
Altri soggetti partecipanti: A.T.S., Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo	
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento pro quota	
Durata dell'accordo: Illimitata	
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28/11/2005	
Oggetto: Piano di Zona dei servizi alla persona 2011/2015	
Altri soggetti partecipanti:	

Comuni, U.L.S.S. e privato sociale

Impegni di mezzi finanziari:

Risorse Enti Istituzionali vari

Durata dell'accordo:

Dal 2011 al 2015. Rimarrà efficace fino all'entrata in vigore del Piano successivo. Prorogato da disposizioni regionali.

L'accordo è:

- **già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Nella seduta del 19 luglio 2011 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo dell'accordo di programma per l'attuazione del *Piano di zona 2011/2015* e con provvedimento n. 1044 del 24.08.2011 lo stesso è stato approvato dall'ex azienda Ulss 7, ora Ulss 2.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
Altri soggetti partecipanti: Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: Convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27/04/2012, n. 17
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo. Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave
Impegni di mezzi finanziari: Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato
Durata: Durata di 30 anni
Indicare la data di sottoscrizione:
Oggetto:

Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave"

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Impegni di mezzi finanziari:

Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti

Durata:

Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza

Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto:

Convenzione per la gestione associata del Servizio Polizia Locale mediante costituzione di un ufficio unico

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Valdobbiadene

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 anni con possibilità di rinnovo previo atto adottato dai competenti organi dei Comuni associati

Indicare la data di sottoscrizione: 20.06.2017

Oggetto:

Convenzione per la gestione del contenzioso tributario mediante ufficio unico intercomunale

Altri soggetti partecipanti:

Centro studi amministrativi della marca trevigiana

Impegni di mezzi finanziari:

€ 930,00 annui

Durata:

31/12/2020

Indicare la data di sottoscrizione: 08/09/2017

Oggetto:

Adesione a progetto regionale per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela – DGRV 985/2018

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Codognè, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Tarzo, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Cison di Valmarino, San Fior, Fregona, Orsago, Godega di Sant'Urbano, Cappella Maggiore, San Pietro di Feletto, Sarmede, Cordignano, Gaiarine

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

31/12/2018

Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di giunta Comunale n. 103 del 24.09.2018

Oggetto:

Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Paese e Mansuè

Impegni di mezzi finanziari:

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà per il 43% sul Comune di Paese (capofila), per il 40% sul Comune di Farra di Soligo e per il 17% sul Comune di Mansuè

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione: 30.09.2024

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** Servizi Demografici
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA			ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
			DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
			Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COL SAN MARTINO	2020	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI - ALIENAZIONI
2	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE "LA PIAVE"	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM PIAVE
3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO	2020	730.000,00	0,00	730.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
4	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

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	
Tributarie	2.658.656,79	2.582.695,07	2.573.450,00	2.573.450,00	2.540.500,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	228.175,88	388.499,52	328.600,00	328.600,00	328.600,00	0,00	0,000
Extratributarie	1.218.809,16	1.129.253,61	1.030.550,00	1.030.550,00	1.009.900,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.105.641,83	4.100.448,20	3.932.600,00	3.932.600,00	3.879.000,00	0,00	0,000
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	107.949,14	108.029,63	90.363,43	90.363,43	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.213.590,97	4.208.477,83	4.022.963,43	4.022.963,43	3.879.000,00	0,00	0,000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	361.949,56	470.723,19	2.568.873,82	2.568.873,82	1.075.000,00	0,00	0,000
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	124.000,00	337.700,11	55.883,18	55.883,18	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	485.949,56	808.423,30	2.624.757,00	2.624.757,00	1.075.000,00	0,00	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.699.540,53	5.016.901,13	6.647.720,43	6.647.720,43	4.954.000,00	0,00	0,000

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.064.013,14	3.107.191,22	3.151.937,13	3.292.216,08	4,450
Contributi e trasferimenti correnti	224.526,01	322.915,06	409.846,37	416.551,60	1,636
Extratributarie	1.186.907,45	982.058,37	1.341.072,26	1.289.454,60	- 3,848
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.475.446,60	4.412.164,65	4.902.855,76	4.998.222,28	1,945
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.475.446,60	4.412.164,65	4.902.855,76	4.998.222,28	1,945
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	874.577,70	713.751,02	4.588.124,48	13.594.138,05	196,289
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	16.005,36	16.005,36	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)	874.577,70	713.751,02	4.604.129,84	13.610.143,41	195,607
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.350.024,30	5.125.915,67	9.506.985,60	18.608.365,69	95,733

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	2.658.656,79	2.582.695,07	2.573.450,00	2.573.450,00	2.540.500,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.064.013,14	3.107.191,22	3.151.937,13	3.292.216,08	4,450

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

TRIBUTI

Aliquote tributi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IMU abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
IMU altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Tasi	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Addizionale Irpef	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

- o Imposta Municipale Propria (IMU): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge. Così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.03.2019 per il Bilancio di previsione 2019 - 2021;
- o Tasi: 1 ‰ così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21.03.2019 per il Bilancio di previsione 2019 - 2021;
- o Addizionale comunale all'IRPEF: aliquota 0,60%, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.03.2019 per il Bilancio di previsione 2019 - 2021;
- o Tassa occupazione suolo e aree pubbliche: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.1994;
- o Imposta sulla Pubblicità: tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11.02.2019.
- o Imposta di soggiorno: Imposta, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4 che dice: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, possono in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi".

Istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2017.

Il Comune di Farra di Soligo ha approvato le tariffe attualmente in vigore con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 11.12.2017;

Previsioni gettito

Descrizione	Previsione Def.	Previsione iniziale		
		2019	2020	2021
IMU – Imposta Municipale Propria	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Imposta di soggiorno	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	228.175,88	388.499,52	328.600,00	328.600,00	328.600,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	224.526,01	322.915,06	409.846,37	416.551,60	1,636

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n. 228/2012, con una quota dell'Imu di spettanza dei Comuni. Per la determinazione del Fondo per ciascun Comune si tiene conto dei "fabbisogni standard" approvati dalla Commissione tecnica per i "fabbisogni standard" e della stima delle "capacità fiscali" di ogni ente, rideterminata alla luce dei mutamenti normativi intervenuti.

Per l'anno 2019 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo da parte dei Comuni è pari al 22,43%. Con apposito Decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente. Per il Bilancio 2019 - 2021 il fondo di solidarietà è stato quantificato in € 561.500,00 sulla base dei dati 2018 a cui si aggiunge l'importo di € 76.000,00 relativo a contributi diversi sempre erogati dallo Stato. L'importo del Fondo di Solidarietà effettivamente assegnato al Comune di Farra di Soligo per l'esercizio 2019 è pari ad € 561.193,36.

CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto si tratta di contributi su istanza di parte per i quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domane, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

L'entità dei trasferimenti iscritti in Bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico, sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali preposti.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sulla Base della comunicazione fornita nell'esercizio 2019 sono stati confermati anche per il Bilancio 2019 - 2021 gli importi dei trasferimenti assegnati dai Consorzi BIM Piave per spese correnti per un importo di € 19.000,00.

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	1.218.809,16	1.129.253,61	1.030.550,00	1.030.550,00	1.009.900,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.186.907,45	982.058,37	1.341.072,26	1.289.454,60	- 3,848

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

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

Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per gli anni 2019/2021 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

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	361.949,56	470.723,19	2.568.873,82	2.568.873,82	1.075.000,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	361.949,56	470.723,19	2.568.873,82	2.568.873,82	1.075.000,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	874.577,70	713.751,02	4.588.124,48	13.594.138,05	196,289
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	16.005,36	16.005,36	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	874.577,70	713.751,02	4.604.129,84	13.610.143,41	195,607

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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		6.950,00	4.500,00	0,00
(+) 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)		6.950,00	4.500,00	0,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.100.448,20	3.932.600,00	3.932.600,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,169	0,114	0,000

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	10.000,00	71,428
SERVIZIO MENSA SCUOLE - SERVIZIO DATO IN CONCESSIONE -	0,00	0,00	0,000
PESA PUBBLICA	1.500,00	1.000,00	66,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	15.500,00	11.000,00	70,967

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le previsioni in entrata relative ai servizi a domanda individuale sono state effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto all'esercizio 2018. Le uniche variazioni riguardano l'approvazione delle seguenti deliberazioni:

- Delibera di Giunta Comunale n.14 del 11.02.2019 ad oggetto " Tariffe imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni .Bilancio di Previsione 2019 – 2021",
- Delibera di Giunta Comunale n.15 del 11.02.2019 ad oggetto "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Farra di Soligo". Aggiornamento delle fasce di valore ISEE-I e mantenimento delle tariffe di assistenza domiciliare in vigore nell'anno 2018".

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI ATTIVI FABBRICATI	6.400,00	6.400,00	6.400,00
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STRADALE	27.700,00	27.700,00	27.700,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	84.100,00	74.100,00	74.100,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'Ente possiede azioni della società Asco Holding Spa per le quali è stato previsto in Bilancio uno stanziamento di € 397.000,00 relativo all'erogazione dei dividendi, stimato sulla base del trend storico degli ultimi anni.

Per quanto riguarda i proventi da affitti e da concessioni le previsioni sono state inserite sulla base dei contratti in essere e in base al trend storico per quanto riguarda le concessioni cimiteriali.

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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.932.600,00 0,00	3.879.000,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.726.600,00 0,00 46.900,00	3.706.000,00 0,00 47.250,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		206.000,00 0,00 0,00	173.000,00 0,00 0,00	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	(+)	55.883,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.568.873,82	1.075.000,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.624.757,00 0,00	1.075.000,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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			-5.992,77	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-5.992,77	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			-5.992,77	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	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		5.992,77	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		146.246,61	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.292.216,08	2.573.450,00	2.540.500,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.492.225,35	3.822.956,20	3.706.000,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	416.551,60	328.600,00	328.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.289.454,60	1.030.550,00	1.009.900,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.594.138,05	2.568.873,82	1.075.000,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	12.681.033,23	2.624.757,00	1.075.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.592.360,33	6.501.473,82	4.954.000,00	0,00	Totale spese finali.....	19.173.258,58	6.447.713,20	4.781.000,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.005,36	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	206.000,00	206.000,00	173.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.415.109,31	1.375.500,00	1.375.500,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.386.271,64	1.375.500,00	1.375.500,00	0,00
Totale titoli	20.023.475,00	7.876.973,82	6.329.500,00	0,00	Totale titoli	20.765.530,22	8.029.213,20	6.329.500,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.023.475,00	8.029.213,20	6.329.500,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.765.530,22	8.029.213,20	6.329.500,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	-742.055,22								

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

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte degli enti locali per alleggerire sensibilmente i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione (si legga, l'avanzo di amministrazione) e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, ciò significa che l'avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del punto 5.4 del principio contabile, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Si segnala inoltre che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti (nel rispetto, chiaramente, di quanto indicato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011) e non solamente spese di investimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 46 del 16/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024.

Le Linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'ente, sono state riclassificate per missione. Qui di seguito sono riportati gli obiettivi strategici delineati del documento programmatico di mandato della lista "Farra viva - Mattia Perencin Sindaco" per le elezioni amministrative del 2019.

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI allo scopo di rendere più efficiente l'attività amministrativa e l'ambiente di lavoro per i dipendenti comunali. CONTENIMENTO TRIBUTI ED IMPOSTE. PERIODICO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE e incontri pubblici periodici nelle frazioni.
3	Ordine pubblico e sicurezza	SICUREZZA ACCORDI E NUOVA CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE con i Comuni limitrofi garantendo una maggiore presenza e vigilanza nel territorio. Incremento dei punti di VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE COMUNALI PIÙ SENSIBILI, implementazione del sistema di identificazione e riconoscimento targhe.
4	Istruzione e diritto allo studio	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A COL SAN MARTINO - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E FINANZIATO DA REALIZZARE. MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI FARRA E DI SOLIGO (di quest'ultima progetto preliminare approvato).
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	COORDINAMENTO, DA PARTE DELL'ASSESSORATO, di scuole e Associazioni garantendo una offerta culturale completa e ampia, con la creazione e condivisione di un calendario culturale.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	POLO SPORTIVO FARRA DI SOLIGO: ammodernamento della struttura esistente e realizzazione di una struttura coperta utilizzabile per la pratica di tutti gli sport da parte di giovani e appassionati. PROGETTAZIONE E UTILIZZO AREA PRO LOCO SOLIGO: pensando alla realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio delle attività sportive e di un'area attrezzata a supporto degli eventi e delle manifestazioni. IMPLEMENTARE I FREQUENTATORI DELLA MEDIATECA organizzando incontri con gli autori, letture animate, laboratori, corsi di informatica e di lingua inglese. PROSECUZIONE CORSI E CONCORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO focalizzati sulla promozione del Territorio; Istituzione GIOCHI DELLE CONTRADE per ogni frazione, con attività sportive e vecchi giochi.

7	Turismo	<p>POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE fra le Associazioni, le Aziende Agricole, le Attività Commerciali e Produttive, le Strutture Ricettive e tutti coloro INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO promuovendo e supportando iniziative e manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomico che favoriscano la conoscenza del nostro Territorio, anche attraverso l'ottimizzazione dell'Ufficio Turismo.</p> <p>INFOPOINT TURISTICO anche digitale.</p> <p>FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRADIZIONE STORICA, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA con la formazione di Cittadini e di operatori del settore all'interno delle Aziende, delle Attività commerciali e delle Associazioni.</p> <p>Partecipazione alla manifestazione indetta dalle Città del Vino "PALIO DELLE BOTTI".</p> <p>FAVORIRE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA, con particolare riguardo alla promozione del patrimonio enogastronomico e alle attività ricettive in genere e sostegno all'enoturismo.</p>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<p>EX SCUOLA ELEMENTARE DI COL SAN MARTINO: si prevede di realizzare un'area a verde pubblico e un parcheggio a servizio delle attività commerciali.</p> <p>Recupero dell'attuale cubatura trasformandola in residenziale e commerciale.</p> <p>Allargamento, sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Giarentine e via Treviset.</p> <p>Redazione del NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI con incentivazione e sostegno ai progetti di ristrutturazione nei centri storici sostenendo il recupero delle cubature esistenti, promozione di un'edilizia a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica per VALORIZZARE IL COSTRUITO E FAR RIVIVERE ZONE ORMAI COMPROMESSE DEL NOSTRO PAESE.</p> <p>PROPOSTA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO EX ENAM COME SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE. Istituzione del "Museo del ricordo di Farra di Soligo" dove rivivere vecchi mestieri, tradizioni, storie e tipicità dei nostri nonni. Creazione di un'esposizione permanente di immagini, reperti, strumenti e documenti, a disposizione di scolaresche, studiosi, amanti del territorio e turisti.</p> <p>RIPENSARE LA CENTRALITÀ DELLA PIAZZA DI FARRA DI SOLIGO sviluppando i percorsi pedonali, i collegamenti fra i parcheggi, gli uffici, le attività commerciali e l'area retrostante il Municipio e l'Auditorium.</p>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<p>SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI OLTRE 500 LAMPIONI con nuove lampade a Led, installazione di nuovi punti luce ove necessario.</p> <p>CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA MERCATO a Col San Martino.</p> <p>INCENTIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE con realizzazione di piazzole di ricarica per biciclette elettriche</p> <p>ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA, DELLA FESTA DEGLI ALBERI e di altre iniziative a favore di una maggiore sensibilità per la natura che ci circonda .</p> <p>MAPPATURA DEI SENTIERI e realizzazione di guide turistiche dettagliate.</p> <p>PROGETTO LIFE PALÙ E COLLINE, attività turistico/ ricreative attraverso lo sviluppo di percorsi attrezzati facendo rivivere aree lasciate all'imperizia puntando su un turismo eco-sostenibile.</p>

10	Trasporti e diritto alla mobilità	<p>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI e sviluppo di percorsi alternativi alla viabilità principale.</p> <p>VIABILITÀ CENTRO STORICO COL SAN MARTINO: progettare la viabilità in modo da rendere più fruibile il centro, snellendo i parcheggi lungo la carreggiata e favorendo i percorsi protetti per i pedoni.</p> <p>SEMAFORO "INTELLIGENTE" VIA CANAL NUOVO e posizionamento dissuasori di velocità sulle strade più trafficate e pericolose.</p> <p>VIA SAN VIGILIO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Castelletto.</p> <p>COMPLETAMENTO VERSO VIDOR del percorso ciclopedonale di via Scandolera in parte già finanziato;</p> <p>VIA SAN LORENZO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche, progetto già finanziato.</p> <p>CENTRO FARRA DI SOLIGO: ripensare la funzionalità e la fruibilità dell'area retrostante il Municipio.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Cao De Villa.</p> <p>NUOVO MARCIAPIEDE Via San Francesco.</p>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<p>PARCO ATTREZZATO LOCALITÀ LE PERGOLE: realizzazione parco attrezzato con una bocciolina, installazione di giochi per bambini e area verde.</p> <p>OSPEDALE IPAB BON BOZZOLA: sostegno alla realizzazione della nuova struttura che metta al centro la cura della persona diventando un polo di riferimento territoriale.</p> <p>FORTE IMPEGNO NEL MANTENIMENTO A SOLIGO DEL 118 E DEL CENTRO PRELIEVI.</p> <p>MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (centro prelievi, 118, presenza del medico a bordo dell'ambulanza e auto medica, e poliambulatori a Soligo).</p> <p>BORSE DI STUDIO per gli studenti meritevoli e tesi di laurea centrate sul nostro territorio.</p> <p>SOSTEGNO CONCRETO agli asili privati di Soligo e Col San Martino.</p> <p>POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE SCUOLE: rete internet, lavagne tecnologiche e tablet.</p> <p>SOSTEGNO E PROMOZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI come English Summer Camp, giochi di logica e matematica.</p> <p>FAVORIRE E PROMUOVERE l'interazione tra le attività economiche e i giovani studenti, attraverso progetti di alternanza scuola lavoro.</p> <p>PERCORSI DI CONFRONTO tra giovani e adulti sull'uso consapevole dei social, sottolineando l'importante ruolo dei genitori e della scuola.</p> <p>FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI con la creazione di un Centro Giovani dove sviluppare attività creative, potenziando la socializzazione e la condivisione.</p> <p>SOSTEGNO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI organizzati dalle Associazioni, anche parrocchiali, valorizzando quelle in programma e riproponendo quelle che nel corso degli anni si sono dimenticate come ad esempio la Giornata dello Sport.</p>
14	Sviluppo economico e competitività	<p>Entro il 2020 BANDA ULTRALARGA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, progetto ministeriale approvato e finanziato.</p>

		<p>CONCRETA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA per le pratiche amministrative delle Imprese, delle Associazioni e dei Cittadini, attivazione di procedure on line.</p> <p>ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI RESIDENTI nel Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse collettivo.</p> <p>ISTITUZIONE COMITATO DEI COMMERCianti.</p> <p>AMPLIAMENTO ORARI DEGLI SPORTELLI COMUNALI al servizio delle attività commerciali, in particolare dei piccoli e medi esercizi.</p>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<p>PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE AVVIATA CON IL TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DOCG, CONSORZIO DI TUTELA ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per uno sviluppo coordinato di questo settore strategico.</p> <p>Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in particolare lo sviluppo della Glera resistente.</p> <p>TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe.</p> <p>GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive.</p> <p>PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela.</p> <p>FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.</p>

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.

Codice	Descrizione
110	Servizi istituzionali, generali e di gestione
111	Giustizia
112	Ordine pubblico e sicurezza
113	Istruzione e diritto allo studio
114	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
115	Politiche giovanili, sport e tempo libero
116	Turismo
117	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
118	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
119	Trasporti e diritto alla mobilità
120	Soccorso civile
121	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
122	Sviluppo economico e competitività
123	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
125	Fondi e accantonamenti
126	Debito pubblico
127	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

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			0,00	0,00	1.623.095,80
	2021	1.599.345,80	23.750,00	0,00	0,00	1.452.750,00
	2022	1.450.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
2	2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2021	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	89.712,20	0,00	0,00	0,00	89.712,20
	2021	84.950,00	0,00	0,00	0,00	84.950,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2020	654.970,00	1.702.504,93	0,00	0,00	2.357.474,93
	2021	643.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.643.700,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2020	96.403,00	0,00	0,00	0,00	96.403,00
	2021	89.650,00	0,00	0,00	0,00	89.650,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	2021	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	2021	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	38.050,00	447.652,07	0,00	0,00	485.702,07
	2021	38.000,00	3.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	365.759,41	410.850,00	0,00	0,00	776.609,41
	2021	360.350,00	70.000,00	0,00	0,00	430.350,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	2021			0,00	0,00	7.600,00

	2022	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
12	2020			0,00	0,00	693.265,79
	2021	693.265,79	0,00	0,00	0,00	702.500,00
	2022	702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
13	2020			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			
14	2020			0,00	0,00	109.900,00
	2021	109.900,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
	2022	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
15	2020			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			
16	2020			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			
17	2020			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			
18	2020			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			
19	2020			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			
20	2020			0,00	0,00	125.950,00
	2021	125.950,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
	2022	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
50	2020			0,00	206.000,00	206.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
60	2020			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			
99	2020			0,00	1.375.500,00	1.375.500,00
		0,00	0,00			

	2021			0,00	1.375.500,00	1.375.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			
	2020	3.822.956,20	2.624.757,00	0,00	1.581.500,00	8.029.213,20
TOTALI	2021	3.706.000,00	1.075.000,00	0,00	1.548.500,00	6.329.500,00
	2022			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.800.481,31	108.503,18	0,00	0,00	2.908.984,49
2	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
3	164.481,21	0,00	0,00	0,00	164.481,21
4	1.047.161,24	1.881.047,13	0,00	0,00	2.928.208,37
5	196.922,12	0,00	0,00	0,00	196.922,12
6	41.646,28	30.000,00	0,00	0,00	71.646,28
7	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
8	0,00	29.201,14	0,00	0,00	29.201,14
9	76.184,08	900.244,31	0,00	0,00	976.428,39
10	583.395,39	547.082,95	0,00	0,00	1.130.478,34
11	17.745,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00
12	1.229.128,20	5.300,00	0,00	0,00	1.234.428,20
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	212.970,52	9.179.654,52	0,00	0,00	9.392.625,04
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	79.050,00	0,00	0,00	0,00	79.050,00
50	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.386.271,64	1.386.271,64
TOTALI	6.492.225,35	12.681.033,23	0,00	1.592.271,64	20.765.530,22

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 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

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.

Obiettivi operativi

- ✓ Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente;
- ✓ Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini);
- ✓ Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi;
- ✓ Attuazione piano triennale dei fabbisogni di personale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	118.642,77	180.266,59	92.650,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.642,77	180.266,59	92.650,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.623,82	Previsione di competenza	118.642,77	118.642,77	92.650,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.503,04	180.266,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.623,82	Previsione di competenza	118.642,77	118.642,77	92.650,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.503,04	180.266,59		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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	9.500,00	63.548,28	9.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	81.719,85	68.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.500,00	145.268,13	77.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.251,70	628.691,68	305.350,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	395.751,70	773.959,81	382.850,00	

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	378.208,11	Previsione di competenza	395.751,70	395.751,70	382.850,00	
			di cui già impegnate		717,60	717,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667.059,79	773.959,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	378.208,11	Previsione di competenza	395.751,70	395.751,70	382.850,00	
			di cui già impegnate		717,60	717,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667.059,79	773.959,81		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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.

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie;
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale;
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta;
- ✓ Implementare le tecnologie e le dotazioni strumentali ad uso degli uffici al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e salvaguardia dei dati;
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;
- ✓ Avvio della nuova procedura denominata "Siope+" (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.

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.

Con il decreto del 25.09.2017, il Ministero dell'Economia ha fissato i termini per l'applicazione della nuova procedura denominata "Siope +" che prevede di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agid, e di trasmissione dei flussi informatici esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope, gestita dalla Banca d'Italia. questo processo richiederà altresì un'adeguata formazione del personale dipendente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

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)	215.810,02	409.556,12	199.950,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.810,02	409.556,12	199.950,00	

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	190.130,07	Previsione di competenza	215.810,02	215.810,02	199.950,00		
			di cui già impegnate		11.605,61	6.597,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	323.059,02	405.940,09			
2	Spese in conto capitale	3.616,03	Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	3.616,03	3.616,03			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.746,10	Previsione di competenza	215.810,02	215.810,02	199.950,00		
			di cui già impegnate		11.605,61	6.597,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	326.675,05	409.556,12			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimento inerenti TASI, IMU, l'attività di accertamento e recupero in merito a TASI e IMU con comunicazione diretta con i cittadini;
- ✓ 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	149.733,24	241.529,72	144.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.733,24	241.529,72	144.400,00	

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	91.796,48	Previsione di competenza	149.733,24	149.733,24	144.400,00	
			di cui già impegnate		16.544,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.236,93	241.529,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.796,48	Previsione di competenza	149.733,24	149.733,24	144.400,00	
			di cui già impegnate		16.544,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.236,93	241.529,72		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Gestione e manutenzione patrimonio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati. Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del

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)	35.000,00	35.710,00	49.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	35.710,00	49.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	710,00	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	49.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.222,77	35.710,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	710,00	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	49.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.222,77	35.710,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.

Motivazione delle scelte e 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

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	447.730,48	852.568,63	383.550,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.730,48	852.568,63	383.550,00	

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	339.623,13	Previsione di competenza	447.730,48	447.730,48	383.550,00	
			di cui già impegnate		298,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	522.634,80	787.353,61		
2	Spese in conto capitale	65.215,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.215,02	65.215,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	404.838,15	Previsione di competenza	447.730,48	447.730,48	383.550,00	
			di cui già impegnate		298,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	587.849,82	852.568,63		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- ✓ 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;
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano;
- ✓ 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 e continuare il caricamento dei dati sintetici relativi agli atti formati nel periodo precedente l'informatizzazione ai fini di velocizzare il rilascio della certificazione
- ✓ 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;
- ✓ Gestione adempimenti previsti dall'Istat Censimento permanente della popolazione 2018-2021.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e 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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	83.350,00	95.682,87	72.700,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.350,00	95.682,87	72.700,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.027,59	175.274,46	92.150,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.377,59	270.957,33	164.850,00	

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	88.579,74	Previsione di competenza	182.377,59	182.377,59	164.850,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.271,45	270.957,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.579,74	Previsione di competenza	182.377,59	182.377,59	164.850,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.271,45	270.957,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.250,00	142.636,29	33.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.050,00	144.436,29	35.000,00	

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	50.464,16	Previsione di competenza	54.300,00	54.300,00	33.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.451,88	104.764,16		
2	Spese in conto capitale	15.922,13	Previsione di competenza	23.750,00	23.750,00	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.672,13	39.672,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.386,29	Previsione di competenza	78.050,00	78.050,00	35.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.124,01	144.436,29		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Non esistono particolari obiettivi operativi per questo programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	5.160,00	1.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	7.760,00	3.900,00	

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	3.860,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.620,00	7.760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.860,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.620,00	7.760,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio
- ✓ Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio
- ✓ Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	27.000,00	39.422,70	27.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	39.422,70	27.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.712,20	125.058,51	57.950,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.712,20	164.481,21	84.950,00	

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	74.769,01	Previsione di competenza	89.712,20	89.712,20	84.950,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.974,50	164.481,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.769,01	Previsione di competenza	89.712,20	89.712,20	84.950,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.974,50	164.481,21		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Obiettivi operativi

- ✓ Potenziare la videosorveglianza in collaborazione con i comuni vicini
- ✓ Aumento del controllo del territorio
- ✓ Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- ✓ Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati. Soddisfare le nuove richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che organizzano gli eventi.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione 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...).

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.813.474,93	2.083.113,27	1.108.700,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.817.474,93	2.087.113,27	1.112.700,00	

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	110.575,17	Previsione di competenza	114.970,00	114.970,00	112.700,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.000,00	225.545,17		
2	Spese in conto capitale	159.063,17	Previsione di competenza	1.702.504,93	1.702.504,93	1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.816.063,17	1.861.568,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.638,34	Previsione di competenza	1.817.474,93	1.817.474,93	1.112.700,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.996.063,17	2.087.113,27		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione 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 ...).

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato)
- ✓ Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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 l'educazione degli adulti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.600,00	65.600,00	65.600,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.200,00	760.622,21	460.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	529.800,00	826.222,21	526.000,00	

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	276.943,18	Previsione di competenza	529.800,00	529.800,00	526.000,00	
			di cui già impegnate		140.931,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	669.960,93	806.743,18		
2	Spese in conto capitale	19.479,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.479,03	19.479,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	296.422,21	Previsione di competenza	529.800,00	529.800,00	526.000,00	
			di cui già impegnate		140.931,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.439,96	826.222,21		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
- ✓ Facilitare l'accesso ai servizi ausiliari all'istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose
- ✓ Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	10.200,00	14.872,89	5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.200,00	14.872,89	5.000,00	

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	4.672,89	Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	5.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.200,00	14.872,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.672,89	Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	5.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.200,00	14.872,89		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione dell'attività culturale dell'Amministrazione Comunale
- ✓ Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale
- ✓ 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
- ✓ Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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. 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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	2.000,00	2.048,00	2.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.048,00	2.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.403,00	194.874,12	87.650,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.403,00	196.922,12	89.650,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	100.519,12	Previsione di competenza	96.403,00	96.403,00	89.650,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.274,61	196.922,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.519,12	Previsione di competenza	96.403,00	96.403,00	89.650,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.274,61	196.922,12		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione 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, aree di campeggio ...),
- 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,
- le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive e per lo sviluppo delle attività sportive, 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,
- 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,
- le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...) e 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.

Obiettivi operativi

- ✓ 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
- ✓ Supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita tra cui i "Gruppi di cammino" nati dal progetto "Carta di Toronto" promosso dall' ULSS n. 2
- ✓ Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
- ✓ Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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. 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. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.700,00	20.700,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.700,00	30.700,00	10.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.300,00	40.946,28	4.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	71.646,28	14.000,00	

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	27.646,28	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.043,70	41.646,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.646,28	Previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	14.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.043,70	71.646,28		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse eno-gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare. Le azioni sono finalizzate ad intercettare ed incentivare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del

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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.600,00	19.300,00	3.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.600,00	35.300,00	19.600,00	

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	15.700,00	Previsione di competenza	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	35.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.700,00	Previsione di competenza	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	35.300,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma (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 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti
- ✓ Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e 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. Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo. Conseguentemente è necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	29.201,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	29.201,14		

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	19.201,14	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.201,14	29.201,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.201,14	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.201,14	29.201,14		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
- ✓ Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
- ✓ Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	500,00	3.955,90	500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	3.955,90	500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.650,00	208.139,60	7.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.150,00	212.095,50	7.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.445,50	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.986,25	9.945,50		
2	Spese in conto capitale	90.500,00	Previsione di competenza	111.650,00	111.650,00	3.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.650,00	202.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.945,50	Previsione di competenza	116.150,00	116.150,00	7.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.636,25	212.095,50		

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	336.502,07	693.351,87	500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	336.502,07	693.351,87	500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	448,96	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.137,08	948,96		
2	Spese in conto capitale	356.400,84	Previsione di competenza	336.002,07	336.002,07		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.400,84	692.402,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	356.849,80	Previsione di competenza	336.502,07	336.502,07	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.537,92	693.351,87		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	550,00	550,00	500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	550,00	500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	550,00	550,00	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550,00	550,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	550,00	550,00	500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550,00	550,00		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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".

Obiettivi operativi

- ✓ Protezione di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- ✓ Attuare delle azioni di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo. 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.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	32.000,00	69.931,02	32.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	69.931,02	32.000,00	

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	32.239,62	Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.239,62	64.239,62		
2	Spese in conto capitale	5.691,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.691,40	5.691,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.931,02	Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.931,02	69.931,02		

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Obiettivi operativi

- ✓ Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali
- ✓ Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Messa in sicurezza della viabilità
Realizzare di un percorso protetto lungo la strada provinciale n. 32

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	776.609,41	1.130.478,34	430.350,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	776.609,41	1.130.478,34	430.350,00	

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	217.635,98	Previsione di competenza	365.759,41	365.759,41	360.350,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.422,14	583.395,39		
2	Spese in conto capitale	136.232,95	Previsione di competenza	410.850,00	410.850,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503.382,95	547.082,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	353.868,93	Previsione di competenza	776.609,41	776.609,41	430.350,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	955.805,09	1.130.478,34		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Crescita del gruppo di protezione civile comunale e aggiornamento del piano di Protezione Civile con coinvolgimento della popolazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)	12.100,00	17.745,00	7.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	17.745,00	7.600,00	

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	5.645,00	Previsione di competenza	12.100,00	12.100,00	7.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.805,00	17.745,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.645,00	Previsione di competenza	12.100,00	12.100,00	7.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.805,00	17.745,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà
- ✓ Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del

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	33.400,00	39.105,23	33.400,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.400,00	40.105,23	34.400,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.600,00	109.721,47	47.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	149.826,70	82.000,00	

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	77.826,70	Previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	82.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.021,20	149.826,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.826,70	Previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	82.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.021,20	149.826,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ 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'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana
- ✓ Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.000,00	520.612,80	273.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.000,00	535.612,80	288.000,00	

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	247.612,80	Previsione di competenza	288.000,00	288.000,00	288.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.970,19	535.612,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.612,80	Previsione di competenza	288.000,00	288.000,00	288.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.970,19	535.612,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
- ✓ Sostegno ai “Centri di Sollievo” (cofinanziato D.G.R. 1873 del 15.10.13): i Comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo collaborano con l’Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana ed il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave Onlus, al fine di implementare interventi innovativi, rivolti alle persone affette da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e alle loro famiglie, attraverso l’attivazione di gruppi di volontari che costituiti in rete offrano interventi di accoglienza diurna per alcune ore la settimana presso i c.d. “Centri di Sollievo”
- ✓ 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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.315,79	365.016,43	174.700,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.315,79	431.016,43	240.700,00	

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	189.700,64	Previsione di competenza	241.315,79	241.315,79	240.700,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.307,02	431.016,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.700,64	Previsione di competenza	241.315,79	241.315,79	240.700,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.307,02	431.016,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;
- ✓ Erogazione di contributi economici;
- ✓ 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;
- ✓ Il D.Lgs. n. 147/2017 (decreto attuativo dei Rel) ha ridisegnato il sistema di raccolta dei dati legati alle politiche di welfare locale, abrogando il Casellario dell'Assistenza e istituendo il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali. il nuovo sistema prevede la trasmissione nella banca dati INPS, da parte degli Enti Erogatori, tra cui i Comuni, di tutte le prestazioni sociali erogate (sia agevolate, cioè soggette ad ISEE o alla prova dei mezzi, sia non agevolate), le valutazioni multidimensionali, le valutazioni e i progetti personalizzati a favore di persone non autosufficienti e minori.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	500,00	500,00	500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	400,00	400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva
- ✓ Sostenere le famiglie numerose attraverso adesione a progetti sovracomunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Attività volta ad ottenere i contributi per il sostegno alla famiglia previsti da normative e bandi statali e regionali quali ad esempio assegni al nucleo familiare e di maternità, ecc.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.500,00	-8.875,00	-14.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	31.125,00	25.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.625,00	Previsione di competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	31.125,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.625,00	Previsione di competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	31.125,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione 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".

Obiettivi operativi

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto (se finanziati dalla Regione)

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Descrizione 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 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.

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)		6.820,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.820,00		

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	6.820,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.820,00	6.820,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.820,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.820,00	6.820,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi per sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.450,00	41.027,27	27.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.450,00	59.027,27	45.300,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.277,27	Previsione di competenza	45.450,00	45.450,00	45.300,00	
			di cui già impegnate		298,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.473,95	53.727,27		
2	Spese in conto capitale	5.300,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	5.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.577,27	Previsione di competenza	45.450,00	45.450,00	45.300,00	
			di cui già impegnate		298,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.773,95	59.027,27		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Obiettivi operativi

- ✓ Mantenimento e sviluppo dei servizi collegati alle imprese

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e dei servizi collegati alle imprese al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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)		9.168.771,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.168.771,32		

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	9.168.771,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.351.061,09	9.168.771,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.168.771,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.351.061,09	9.168.771,32		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Descrizione 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 rionali 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.

Obiettivi operativi

- ✓ Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.900,00	222.853,72	126.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.900,00	223.853,72	127.200,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	103.070,52	Previsione di competenza	109.900,00	109.900,00	127.200,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.691,84	212.970,52		
2	Spese in conto capitale	10.883,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.883,20	10.883,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.953,72	Previsione di competenza	109.900,00	109.900,00	127.200,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.575,04	223.853,72		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Obiettivi operativi

- ✓ Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La conservazione e la manutenzione dell'ambiente rurale passa attraverso la presenza di operatori e produttori agricoli. Essa costituisce condizione essenziale per utilizzare correttamente il territorio e rilanciare l'economia dello stesso in modo continuativo e sostenibile.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

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.

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
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione 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.

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 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)	11.350,00	11.350,00	11.550,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.350,00	11.350,00	11.550,00	

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		Previsione di competenza	11.350,00	11.350,00	11.550,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.350,00	11.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.350,00	11.350,00	11.550,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.350,00	11.350,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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 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)	46.900,00		47.250,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.900,00		47.250,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	46.900,00	46.900,00	47.250,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	46.900,00	46.900,00	47.250,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione 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 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

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

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)	206.000,00	206.000,00	173.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.000,00	206.000,00	173.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	206.000,00	206.000,00	173.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.000,00	206.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	206.000,00	206.000,00	173.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.000,00	206.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a 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.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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)	1.375.500,00	1.386.271,64	1.375.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.375.500,00	1.386.271,64	1.375.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.771,64	Previsione di competenza	1.375.500,00	1.375.500,00	1.375.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.386.282,49	1.386.271,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.771,64	Previsione di competenza	1.375.500,00	1.375.500,00	1.375.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.386.282,49	1.386.271,64		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COL SAN MARTINO	2020	2.850.000,00	0,00	2.850,00	Contributo Regionale, fondi propri, alienazioni
2	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE "LA PIAVE"	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM PIAVE
3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO	2020	730.000,00	0,00	730.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
4	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2019 è stata approvato Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019 - 2021 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale, modificato successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15.04.2019 le quali prevedono:

1. di determinare la dotazione organica, intesa 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., in € 1.024.246,89 e di approvare l'allegata consistenza dei dipendenti di ruolo in servizio, che, comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale in Convenzione, ente capofila, comporta una spesa pari a € 962.134,09 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006);
2. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e le modifiche al piano occupazionale per gli anni 2019 - 2021, nei termini specificati nell'allegato di seguito riportato che prevede per l'anno 2019:
 - l'incremento da 15 a 36 dell'orario del nuova agente di polizia locale assunto nell'anno 2018 per una spesa aggiuntiva di € 12.293,94, utilizzando la differenza tra la spesa 2016 e la spesa 2019 per la polizia locale, senza intaccare la quota assunzione dell'Ente, ai sensi dell'art.35 bis del D.L. 113/2018 (L132/2018) che introduce per l'anno 2019 una disciplina derogatoria che consente ai comuni, che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio,
 - di utilizzare la propria capacità assunzionale per le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2019:
Istruttore Amministrativo informatico part – time 18/36 ore, categoria C,
Istruttore Amministrativo a tempo pieno categoria C, da assegnare all'Area Economico Finanziaria – Tributi;
 - avvio bando di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Tecnico a seguito della concessione del nulla osta preventivo al trasferimento presso altro ente tramite l'istituto della mobilità, ad un dipendente comunale cat.C, assegnato all'Ufficio lavori Pubblici, previa preventiva copertura del posto dallo stesso attualmente ricoperto;
 - avvio bando di mobilità per la copertura di un posto di Collaboratore professionale Amministrativo cat. B.3 a seguito dimissioni volontarie di un dipendente, tramite l'istituto della mobilità e, subordinatamente all'esito negativo di questa, procedendo all'emanazione del bando di concorso;
3. di dare atto inoltre:
 - che anche per gli anni 2020 e 2021 l'assunzione dei dipendenti previsti, non comporta il superamento del valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006),
 - che non emergono situazioni di personale in esubero a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, 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,
 - che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima- media del triennio 2011/2013).

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.229.600,00	1.233.150,00	1.236.300,00	0,00
I.R.A.P.	81.450,00	81.550,00	81.750,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Altre spese per il personale	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.322.850,00	1.326.500,00	1.329.850,00	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
CATEGORIE PROTETTE	26.036,29	26.036,29	26.036,09	0,00
SPESE PER MISSIONI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
RIMBORSI DA ALTRI ENTI	52.500,00	51.046,00	51.046,00	0,00
AUMENTI CONTRATTUALI	262.879,62	266.838,61	270.232,23	0,00
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DIRITTI DI ROGITO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	360.715,91	363.220,90	366.614,32	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	962.134,09	963.279,10	963.235,68	0,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

FABBISOGNO PREVISTO		PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2018		PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 – 2021 Assunzioni possibili nel rispetto dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006				
CAT GIUR.	PROFILO	COGNOME/NOME DIPENDENTE	POS. EC.	2019		2020	2021	
				Ass	Cess.			
D.1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Posto occupato	D.5					
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Posto occupato	D.6					
D.1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	Posto occupato	D.4					
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Posto occupato	D.3					
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico	Posto occupato	D.2					
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico	Personale trasferito per mobilità presso altro Ente dal 01.04.2017				Valutazione se mantenere assetto organizzativo con unione aree o sostituzione.		
D.1	Istruttore Direttivo	Posto vacante						
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.5					

C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.5				
C.1	Istruttore Tecnico part.-time 27/36	Posto occupato	C.5				
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.1				
C.1	Istruttore Amministrativo part-time 33/36	Posto occupato	C.5				
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.5				
C.1	Istruttore Contabile	Dimissioni a seguito concorso (ultimo giorno di servizio 30/11/2018)					
C.1	Istruttore Tecnico part-time 30/36	Posto occupato	C.5				
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.3				
C.1	Istruttore Amministrativo	Personale trasferito per mobilità presso altro Ente dal 01.02.2017		1		Procedura di mobilità da altri enti. Eventuale concorso o utilizzo graduatorie per assunzione part - time	
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.2				
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.3				
C.1	Istruttore Amministrativo part-time 18/36	Posto occupato	C.2				
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.2			Avvio bando di mobilità per sostituzione dipendente a seguito concessione nulla osta preventivo al trasferimento.	
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto occupato	C.1				
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto occupato	C.1				
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto vacante					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante		1		Assunzione tramite eventuale utilizzo graduatorie altri enti o concorso.	
C.1	Istruttore Tecnico	Posto vacante					
C.1	Istruttore Amministrativo - Informatico	Posto vacante		1		Assunzione part - time (18/36) tramite utilizzo graduatorie altri enti o concorso.	
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante					
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.7				
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo part-time 27/36	Posto occupato	B.6				
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante		1		Avvio bando di mobilità per sostituzione dipendente a seguito dimissioni volontarie e, subordinatamente all'esito	

						negativo di queste, procedendo all'emanazione del bando di concorso		
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto occupato	B.6					
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.5					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante						
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Cuoco	Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2018				Sostituzione nel 2018 con appalto di servizio a terzi.		
B.1	Collaboratore Amministrativo - Messo	Posto occupato	B.3					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.4					
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto occupato	B.1					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						
A.1	Operatore Addetta servizio pulizie	Posto occupato	A.5	1		Cessazione per pensionamento e sostituzione con appalto di servizio a terzi.		
A.1	Operatore ausiliario	Posto vacante						
TOT			TOT					
44			27	4	1			

13. LE VARIAZIONI DEL 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07.10.2019 si è provveduto ad adottare il programma triennale 2020/2022 e annuale 2020 dei lavori pubblici.

In sede di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione si provvede ad aggiornare il programma in oggetto come riportato nelle schede di seguito riportate.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	3.500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
Stanziamanti di bilancio	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.680.000,00	1.700.000,00	0,00	4.380.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE

Opere	annualità 2020	annualità 2021	annualità 2022
Costruzione nuova scuola elementare di Col San Martino	1.850.000,00	1.000.000,00	0,00
Completamento pista ciclabile "La Piave"	100.000,00		
Efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Farra di Soligo	730.000,00		
Miglioramento sismico scuola primaria di Soligo		700.000,00	
Totale	2.680.000,00	1.700.000,00	0,00

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Durata (mesi)	Codice CPV	Importo contrattuale presunto		
	Servizi	Forniture				2020	2021	TOT
1	X		affidamento servizio mensa scolastica	12	55320000-9	102.500,00		102.500,00
2	X		affidamento del servizio di fornitura elettrica	12	65310000-9	205.000,00	100.000,00	305.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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...).

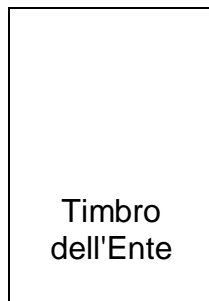
L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- 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 D.Lgs 28/5/2010, n.85, "Federalismo demaniale", riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
4 Lotti edificabili in Via Canal Vecchio (P.P. PERGOLE)	237.000,00	2020
Scuola Elementare di Col San Martino in Via Treviset 81	420.000,00	2020
Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.	0,00	2021
Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.	0,00	2022

Farra di Soligo, lì 07/10/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il Rappresentante Legale
F.to Perencin dott.Mattia