



Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Territorio	Pag.	10
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	14
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	15
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	16
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	22
3.5 Quadro riassuntivo	Pag.	25
4 Coerenza con il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)	Pag.	28
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	27
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	36
7 Sezione operativa	Pag.	65
8 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti	Pag.	158
9 Spese per le risorse umane	Pag.	160

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) valido per il triennio successivo.

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 che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Creazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, 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 i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

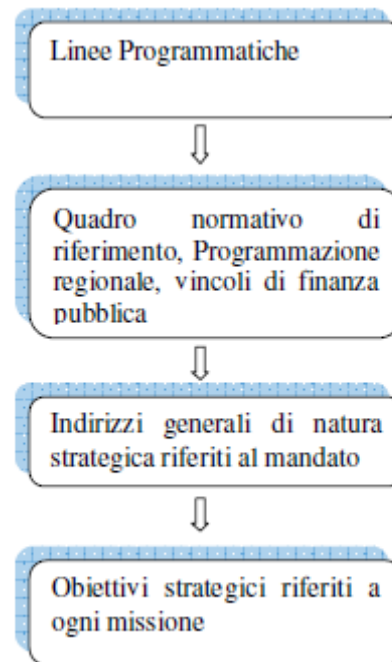
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - I servizi per l'infanzia
- 2 - Le Persone anziane
- 3 - Lo Sport
- 4 - I Giovani
- 5 - La Cultura
- 6 - La Famiglia
- 7 - La salute
- 8 - La Scuola
- 9 - Le Associazioni
- 10 - Le Persone Disabili
- 11 - Opere Pubbliche
- 12 - Territorio: Ambiente

- 13 - Territorio: La Viabilità
- 14 - Territorio : Urbanistica
- 15 - Territorio: Controllo e Sicurezza

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 52 del 25/08/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Creazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 24 febbraio 2014 e dal Revisore Unico in data 04 marzo 2014 è stata trasmessa alla Conferenza Stato Città ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo del Veneto in data 05 marzo 2014 prot. 4799.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.038
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.216
	di cui:	maschi	n.	5.474
		femmine	n.	5.742
	nuclei familiari		n.	4.676
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	11.216
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	0	
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	11.216
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	713
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	916
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.365
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.486
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.736

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,70 %
	2012	0,89 %
	2013	0,89 %
	2014	0,89 %
	2015	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,71 %
	2012	0,67 %
	2013	0,67 %
	2014	0,67 %
	2015	0,65 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	39,00 %
	Diploma	25,00 %
	Lic. Media	14,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	5,00 %
	Analfabeti	2,00 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km^q		11,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	2,10
* Comunali	Km.	72,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.3 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	3	1	C.1	23	2
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	1	C.5	4	9
B.1	21	7	D.1	14	3
B.2	0	1	D.2	0	3
B.3	0	5	D.3	0	4
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	23	TOTALE	41	40

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	63
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	10	10	B	0	0
C	4	4	C	5	5
D	5	5	D	3	3
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	4	3
C	4	4	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	3	3
B	7	7	B	21	20
C	13	13	C	27	27
D	5	4	D	14	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	65	63

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Stefania Corà
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Stefania Corà
Responsabile Settore Informatico	Stefania Corà
Responsabile Settore Economico Finanziario	Marco Girotto
Responsabile Settore LL.PP.	Andrea Testolin
Responsabile Settore Urbanistica	Andrea Testolin
Responsabile Settore Edilizia	Andrea Testolin
Responsabile Settore Sociale	Stefania Corà
Responsabile Settore Cultura	Stefania Corà
Responsabile Settore Polizia Locale	Francesco Tornambè
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Stefania Corà
Responsabile Settore Tributi	Marco Girotto
Responsabile Attività Produttive	Andrea Testolin

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	39	posti n.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
Scuole materne	n.	140	posti n.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
Scuole elementari	n.	520	posti n.	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Scuole medie	n.	350	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	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				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
- nera				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
- mista				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	18,62	n.	12	hq.	18,62	n.	12	hq.	18,62	n.	12	hq.	18,62
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719
Rete gas in Km				88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
- industriale				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
- 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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60
Altre strutture (specificare)																

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE CON ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2018 - 2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

PRIORITA'	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	Somme finanziate in c/residui	Spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9475)	Spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	MUTUO	2017	2018	2019	ESIGIBILITA' ALTRI ANNI
2017										
1_2017	Adeguamento centrale termica scuola elementare G. Ghirotti	€ 199.000,00	€ 2.537,60		€ 15.530,11	€ 180.932,29	€ 196.462,40			
2_2017	Sistemazione acque meteoriche zona Spessa	€ 139.000,00		€ 2.950,00	€ 22.575,00	€ 113.475,00	€ 14.237,50	€ 124.762,50		
2018										
1_2018	Lavori stradali (marciapiede via Petrarca - pista ciclabile via degli Alpini)	€ 708.000,00			€ 45.766,78	€ 662.233,22		€ 647.883,39	€ 60.116,61	
2019										
1_2019	Rifacimento pista di atletica Polisportivo Comunale	€ 180.000,00			€ 23.400,00	€ 156.600,00		€ 10.000,00	€ 170.000,00	
		TOTALE								
	TOTALE OPERE 2017	€ 338.000,00	€ 2.537,60	€ 2.950,00	€ 38.105,11	€ 294.407,29	€ 210.699,90			
	TOTALE OPERE 2018	€ 708.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.766,78	€ 662.233,22		€ 782.645,89		
	TOTALE OPERE 2019	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 156.600,00			€ 230.116,61	
	TOTALE OPERE TRIENNIO 2017-2018-2019	€ 1.226.000,00	€ 2.537,60	€ 2.950,00	€ 107.271,89	€ 1.113.240,51	€ 210.699,90	€ 782.645,89	€ 230.116,61	

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.322.328,76	5.403.150,72	5.639.049,82	5.509.230,72	5.499.230,72	5.499.230,72	- 2,302
Contributi e trasferimenti correnti	423.852,82	318.100,70	243.107,10	257.376,33	257.332,53	257.332,53	5,869
Extratributarie	1.510.591,70	1.694.426,84	1.676.326,96	1.642.435,59	1.642.935,59	1.642.935,59	- 2,021
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.256.773,28	7.415.678,26	7.558.483,88	7.409.042,64	7.399.498,84	7.399.498,84	- 1,977
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	0,00	207.435,98	290.017,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.256.773,28	7.623.114,24	7.848.501,44	7.409.042,64	7.399.498,84	7.399.498,84	- 5,599
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.242.563,30	1.139.197,79	453.307,57	571.893,40	354.500,00	284.500,00	26,160
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	347.506,52	434.407,29	808.000,00	371.000,00	25,006
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	0,00	448.478,72	1.416.737,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.242.563,30	1.587.676,51	2.217.551,12	1.006.300,69	1.162.500,00	655.500,00	- 54,621
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.499.336,58	9.210.790,75	12.516.052,56	10.865.343,33	11.011.998,84	10.504.998,84	- 13,188

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.074.028,87	5.107.735,04	7.291.875,15	5.988.905,86	- 17,868
Contributi e trasferimenti correnti	457.350,62	274.674,06	335.541,28	337.025,14	0,442
Extratributarie	1.450.383,02	1.496.454,89	2.541.159,61	2.546.587,13	0,213
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.981.762,51	6.878.863,99	10.168.576,04	8.872.518,13	- 12,745
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)	7.981.762,51	6.878.863,99	10.168.576,04	8.872.518,13	- 12,745
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.003.310,43	1.054.875,19	1.473.134,30	1.571.858,55	6,701
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	32.904,39	0,00	294.362,39	435.849,55	48,065
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)	1.036.214,82	1.054.875,19	1.767.496,69	2.007.708,10	13,590
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.017.977,33	7.933.739,18	14.386.072,73	13.330.226,23	- 7,339

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.322.328,76	5.403.150,72	5.639.049,82	5.509.230,72	5.499.230,72	5.499.230,72	- 2,302

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.074.028,87	5.107.735,04	7.291.875,15	5.988.905,86	- 17,868

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	423.852,82	318.100,70	243.107,10	257.376,33	257.332,53	257.332,53	5,869

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	457.350,62	274.674,06	335.541,28	337.025,14	0,442

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.510.591,70	1.694.426,84	1.676.326,96	1.642.435,59	1.642.935,59	1.642.935,59	- 2,021

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.450.383,02	1.496.454,89	2.541.159,61	2.546.587,13	0,213

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	1.242.563,30	1.139.197,79	453.307,57	571.893,40	354.500,00	284.500,00	26,160
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	347.506,52	434.407,29	808.000,00	371.000,00	25,006
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.242.563,30	1.139.197,79	800.814,09	1.006.300,69	1.162.500,00	655.500,00	25,659

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	1.003.310,43	1.054.875,19	1.473.134,30	1.571.858,55	6,701
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	32.904,39	0,00	294.362,39	435.849,55	48,065
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.036.214,82	1.054.875,19	1.767.496,69	2.007.708,10	13,590

3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Codice	2017	2018	2019
Assunzione mutuo per lavori manutenzione carreggiate stradali e interventi del piano traffico d'area	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 668.000,00	€ 0,00
Mutuo per indennizzo da subentro in concessione delle reti di distribuzione gas	6.03.01.04.003	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Assunzione mutuo per sistemazione acque meteoriche zona Spessa	6.03.01.04.003	€ 113.475,00	€ 0,00	€ 0,00
Assunzione mutuo per adeguamento centrale termica scuola G. Ghirotti	6.03.01.04.003	€ 180.932,29	€ 0,00	€ 0,00
Assunzione mutuo per rifacimento pista di atletica	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria scuole elementari	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.000,00
Totale annuo		€ 434.407,29	€ 808.000,00	€ 371.000,00

3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	241.164,60	217.753,57	195.440,30
(+) 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)	241.164,60	217.753,57	195.440,30

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	7.419.132,10	7.558.483,88	7.409.042,64

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,250	2,880	2,637

3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,000

3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			960.717,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.409.042,64	7.399.498,84	7.399.498,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.946.199,25	6.919.795,37	6.880.075,24
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			346.304,67	383.395,05	383.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		452.843,39	443.020,25	420.773,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	26.683,22	88.650,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	26.683,22	88.650,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.006.300,69	1.162.500,00	655.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
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	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	26.683,22	88.650,00
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>	(-)	1.016.300,69 0,00	1.199.183,22 0,00	754.150,00 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	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	960.717,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.988.905,86	5.509.230,72	5.499.230,72	5.499.230,72	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.390.330,95	6.946.199,25 0,00	6.919.795,37 0,00	6.880.075,24 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	337.025,14	257.376,33	257.332,53	257.332,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.546.587,13	1.642.435,59	1.642.935,59	1.642.935,59					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.571.858,55	571.893,40	354.500,00	284.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.764.019,12	1.016.300,69 0,00	1.199.183,22 0,00	754.150,00 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.....	10.444.376,68	7.980.936,04	7.753.998,84	7.683.998,84	Totale spese finali.....	10.154.350,07	7.962.499,94	8.118.978,59	7.634.225,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	435.849,55	434.407,29	808.000,00	371.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	503.509,01	452.843,39	443.020,25	420.773,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.641.244,92	2.445.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.659.079,33	2.445.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00
Totale titoli	15.971.471,15	13.310.843,33	13.457.498,84	12.950.498,84	Totale titoli	15.766.938,41	13.310.843,33	13.457.498,84	12.950.498,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.932.188,73	13.310.843,33	13.457.498,84	12.950.498,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.766.938,41	13.310.843,33	13.457.498,84	12.950.498,84
Fondo di cassa finale presunto	1.165.250,32								

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) sostituisce le norme sul patto di stabilità, introducendo il meccanismo denominato “pareggio di bilancio”.

La nuova norma prevede che gli enti debbano conseguire un saldo non negativo (anche un saldo pari a zero), in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (quelle dei titoli 1, 2 e 3) del nuovo bilancio armonizzato ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€0,00	€0,00	€0,00
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€0,00	€0,00	€0,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€5.509.230,72	€5.499.230,72	€5.499.230,72
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 257.376,33	€ 257.332,53	€ 257.332,53
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€257.376,33	€257.332,53	€257.332,53
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€1.642.435,59	€1.642.935,59	€1.642.935,59
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€571.893,40	€354.500,00	€284.500,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€0,00	€0,00	€0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€7.980.936,04	€7.753.998,84	€7.683.998,84
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 6.946.199,25	€ 6.919.795,37	€ 6.880.075,24
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	€ 0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 346.304,67	€ 383.395,05	€ 383.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ 0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€6.599.894,58	€6.536.400,32	€6.497.075,24
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 1.016.300,69	€ 1.199.183,22	€ 754.150,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ 0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€ 0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 1.016.300,69	€ 1.199.183,22	€ 754.150,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 7.616.195,27	€ 7.735.583,54	€ 7.251.225,24
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€ 364.740,77	€ 18.415,30	€ 432.773,60
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ 0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ 0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ 0,00	€ 0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		€ 364.740,77	€ 18.415,30	€ 432.773,60

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 26/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Creazzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo

di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle nuove norme introdotte dalla Legge di stabilità 2016, in materia di pareggio di bilancio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2014/2019 estratto delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 giugno 2014.

Malgrado l'importanza rappresentata dal "Comune" nella vita di ciascuno di noi, abbiamo assistito in questi anni ad un drastico taglio dei trasferimenti da parte dello Stato Centrale a favore dei Comuni, senza che peraltro tale tendenza fosse accompagnata da una riduzione della pressione fiscale che lo Stato stesso andava esercitando su cittadini ed imprese.

Solo per dare alcuni numeri dal 2009 al 2013 la riduzione complessiva dei trasferimenti dello stato a favore del nostro Comune è stata di €1.021.076 e tale tendenza non è destinata a cambiare. I dati in possesso dell'ufficio ragioneria del nostro Comune evidenziano per il 2014 un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per oltre €775.000 costringendo così i comuni a fare ricorso a nuove entrate di fiscalità locale come la ormai nota T.A.S.I. al fine di assicurare alla popolazione il mantenimento dei servizi attualmente erogati. Questo è lo scenario nel quale dobbiamo agire cercando di compiere ogni sforzo per continuare a fornire servizi e strutture adeguate alla cittadinanza. Il largo consenso espresso a favore della nostra amministrazione da oltre la maggioranza assoluta dei votanti, rappresenta per noi motivo di ulteriore impegno a continuare come fatto finora ad amministrare con trasparenza, correttezza e nell'interesse dell'intera collettività.

Obbiettivo di programma – La Famiglia

Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, quanto piuttosto il risultato di una molteplicità d'interventi che riconoscono alla famiglia il ruolo di vero e proprio attore di sistema, rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell' aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e le risorse disponibili.

Obbiettivo di programma – I servizi per l'infanzia

I servizi per l'infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. L'Amministrazione Comunale deve mantenere gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle politiche sociali, occupandosi dei propri cittadini sin dalla più tenera età. Per questo oltre a garantire il buon funzionamento dell'asilo nido, consideriamo importanti quelle iniziative destinate a sostenere le scuole dell'infanzia (le ex scuole materne) sia statali che paritarie in modo da poter concretamente soddisfare per intero la richiesta che proviene dal nostro territorio.

Obbiettivo di programma – I Giovani

Partendo dal lavoro svolto negli anni scorsi, vogliamo:

- *mantenere quella rete di relazioni che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi anche in presenza di risorse limitate;*

- *rafforzare il rapporto con la “Consulta Giovani” affinché possa sempre più diventare il tramite con le varie realtà giovanili definendo le iniziative da intraprendere in funzione del budget assegnato.*

Obiettivo di programma - Le Persone anziane

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. E' quindi necessario continuare a porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali, mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario, in collaborazione con l'ULSS (come l'assistenza domiciliare integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto.

Obiettivo di programma – Le Persone Disabili

Compito prioritario dell'amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità.

Altro importante obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società.

Alcune delle nostre indicazioni principali sono:

- 1) abbattimento delle barriere architettoniche attraverso un piano organico degli interventi;*
- 2) miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case famiglia per minori e adulti;*
- 3) potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;*
- 4) attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone con handicap.*

Quanto sopra anche in collaborazione con il servizio specialistico del Distretto Sanitario.

Obiettivo di programma – Le Associazioni

Oltre che continuare a sostenere l'associazionismo, sarà necessario promuovere la collaborazione tra associazioni diverse anche al fine di arrivare a forme di gestione condivisa delle diverse strutture utilizzate dalle medesime.

Obiettivo di programma - La salute

Continueremo ad agire al fine di mantenere e se possibile migliorare l'offerta delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche del nostro Distretto Sanitario, non permettendo che esso venga depotenziato. Altro importante obiettivo per migliorare l'offerta sanitaria nel nostro Comune è la “medicina di gruppo” per la cui realizzazione l'Amministrazione sta valutando già da tempo con i “medici di famiglia” le iniziative più opportune da intraprendere.

Obiettivo di programma – La Scuola

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni Comunità, e per questo motivo deve essere supportata e valorizzata.

Essa rappresenta un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della collettività, e in quest'ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, attraverso iniziative di lettura e/o ricerca si rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra la

stessa e le scuole operanti sul territorio.

Come nel quinquennio 2009/2014 anche il prossimo mandato ci vedrà impegnati con investimenti che hanno come principale obiettivo la sicurezza delle strutture scolastiche non trascurando un accurato e programmata manutenzione degli edifici scolastici e degli spazi verdi limitrofi.

Obbiettivo di programma – La Cultura

La nostra Amministrazione promuove una politica culturale in armonico equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto. La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un valido strumento per promuovere l'intero Territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale. La scarsità delle risorse ci impone di partire da quanto già in essere, si dovrà pertanto procedere alla riqualificazione dell'Auditorium delle scuole medie Manzoni con sipario, quinte, luci, ecc. Si favoriranno collaborazioni con i comuni contermini per ottimizzare i costi di spettacoli e di iniziative varie. Altro importante polo culturale del nostro Comune è la biblioteca, si cercherà di incrementare gli eventi culturali ad essa collegati anche attraverso una rete di operatori volontari che ne consenta una maggior apertura oraria. Sempre in relazione alla biblioteca, tenendo in debito conto le priorità fissate dal piano delle opere pubbliche, sarà necessario valutare se ottimizzare l'utilizzo dello spazio attualmente occupato, mediante idonei investimenti o procedere alla realizzazione di una nuova biblioteca pensata per diventare vero centro culturale della nostra comunità.

Obbiettivo di programma – Lo Sport

Lo sport è innanzitutto uno stile di vita che riveste interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani, ma anche per gli adulti. Il nostro Comune ha la fortuna di essere dotato di splendide strutture sportive che costituiscono veri spazi di aggregazione, il numero di presenze e l'ammontare delle risorse investite rende sempre più urgente la presenza di un custode presso il "polisportivo" che garantisca l'ordine ed il rispetto delle regole; una risposta a questa problematica potrà essere data attraverso la sistemazione dell'alloggio presso il polisportivo comunale.

Per l'ottimale funzionamento delle strutture oltre a continuare con gli interventi di manutenzione sarà necessario continuare a favorire il dialogo, la collaborazione e l'assunzione di responsabilità tra le associazioni che operano nelle varie realtà. Si conferma come momento d'incontro per tutta la nostra comunità la festa annuale dello sport e delle associazioni.

Obiettivo di programma – Territorio: Controllo e Sicurezza

Il problema della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e dell'interesse di tutti i soggetti istituzionali, delle forze dell'ordine, ma è anche sicuramente necessario procedere a rafforzare e migliorare organizzativamente la presenza della polizia locale sul territorio. Tale servizio dall' 01.07.2011 si svolge in forma associata con l'Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA. Questa forma di gestione ha garantito una costante presenza di agenti all'interno del territorio comunale, con pattuglie anche serali. Il servizio è ulteriormente migliorato dal novembre 2011 con l'apertura nel nostro Comune del distaccamento di Polizia Locale. Questa scelta andrà confermata ed ulteriormente migliorata anche sotto il profilo organizzativo, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Si deve inoltre procedere con il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza già installato ampliandolo ad altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda il fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana, è necessario avviare forme di sensibilizzazione e informazione mirate anche a scopo preventivo. Sempre in tema di prevenzione, particolare attenzione dovrà essere dedicata al contrasto alle dipendenze da gioco (ludopatia), all'uso di droghe, abuso di alcool e fenomeni di tossicodipendenza, in collaborazione anche con le associazioni locali con le quali

potranno inoltre essere organizzati incontri aperti alla cittadinanza, e tenuti da esperti, inerenti ai temi sulla sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed all' educazione civica.

Obiettivo di programma – Territorio : Urbanistica

Dopo l'approvazione del P.A.T. (giugno 2013) e del primo piano degli interventi, sarà necessario procedere con la stesura di piani, anche tematici (come ad esempio quello relativo al centro storico) al fine di completare la pianificazione urbanistica, dare adeguate risposte alle esigenze della popolazione e fornire al Comune, tramite i c.d. accordi perequativi, le risorse economiche per finanziarie le opere pubbliche necessarie.

Obiettivo di programma – Territorio: La Viabilità

Nel corso del precedente mandato la nostra Amministrazione ha portato a termine la stesura del Piano del Traffico ed avviato alcuni interventi strutturali per la riduzione della velocità in modo da rendere effettivi i limiti di velocità esistenti nel centro urbano. E' a nostro avviso necessario procedere in modo razionale su questo percorso al fine di rendere sempre più sicuro il transito per le nostre vie anche per i pedoni ed i ciclisti e compiere ogni sforzo perché venga realizzato anche il collegamento con il vicino Capoluogo.

Obiettivo di programma – Opere Pubbliche

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto che alla data odierna non risulta siano state varate norme che comportino un alleggerimento del “patto di stabilità” la priorità deve essere rivolta verso quei lavori di manutenzione che garantiscano la buona conservazione dell'attuale patrimonio comunale (scuole ecc.) nonché la realizzazione di strutture utili all'intera popolazione e strategiche al fine del mantenimento e se possibile miglioramento dei servizi fondamentali (come ad esempio quello sanitario).

La realizzazione delle opere pubbliche, come tutte le attività amministrative, trova purtroppo pesanti limiti nei vincoli di bilancio, per questo è necessario che queste siano dimensionate all'effettivo fabbisogno.

Se nel corso del mandato amministrativo che si è appena concluso sono state realizzate importanti opere come interventi per prevenire frane in collina, l'eco-centro comunale ed il primo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone, altre sono ormai di prossima realizzazione come il secondo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone e la riqualificazione della piazza antistante il Comune. Oltre a quanto già accennato nei rispettivi capitoli, rimangono all'ordine del giorno temi importanti come:

- continuare con gli interventi di messa in sicurezza del territorio collinare;*
- l'ampliamento dello spazio di sosta nelle vicinanze del bellissimo centro storico di Creazzo (piazza Roma).*

Obiettivo di programma – Territorio: Ambiente

Rifiuti

Nel 2013 il Comune di Creazzo ha raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Questa percentuale sarà un'ottima base di partenza per il prossimo mandato, che avrà come obiettivo:

- il miglioramento del servizio con l'effettuazione del terzo giro di raccolta dell'umido in collina;*
- un aumento della raccolta differenziata con una maggior purezza dei materiali riciclabili con una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica. A tal fine sarà necessario produrre un ulteriore sforzo informativo ed educativo sui temi di carattere ambientale che veda coinvolte le scuole, le associazioni e tutta la cittadinanza, con l'organizzazione di incontri pubblici, giornate ecologiche, progetti di educazione eco-sostenibile e*

festa degli alberi.

Orti sociali

La nostra Amministrazione intende procedere per effettuare quanto necessario al fine di realizzare tale iniziativa ed individuare i criteri di assegnazione.

Parchi e sentieri

Continuerà la cura dei parchi con sostituzione dell'arredo urbano, dei giochi rotti e con la piantumazione di nuovi alberi. Per motivi di sicurezza in alcuni parchi saranno installati i lampioni. Molto importante sarà la continuità della collaborazione con le Associazioni per la gestione dei parchi e la manutenzione dei sentieri e delle fontane.

Dopo la realizzazione della Cartina dei Sentieri di Creazzo, con la collaborazione del Comitato Centro Storico, sono nate le iniziative : "Camminando sui Sentieri di Creazzo e passeggiate sotto la luna piena"; tali iniziative andranno ulteriormente potenziate anche al fine di promuovere la conoscenza del nostro territorio.

Percorso sul Retrone

Il percorso sul Retrone realizzato nel 2012 anche per esigenze di sicurezza idraulica è diventato il luogo più ambito di Creazzo. Numerosissime sono le persone che ogni giorno passeggiano lungo il Fiume traendone benefici in salute e qualità di vita.

Da cinque anni viene organizzata la "Giornata Ecologica per il Fiume Retrone" in collaborazione con il Bacino di Pesca B e il Patrocinio dell'Alta pianura Veneta e che vede la partecipazione dei pescatori, degli Scout, dei Cittadini e degli Amministratori.

Sarà importante mantenere questo appuntamento, per ripulire il Fiume e le sue sponde e per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di questo luogo così importante. Sempre con la collaborazione dell'Alta Pianura Veneta e con il Bacino di Pesca B, è in programma la realizzazione nel bacino di espansione di una zona umida; verrà così a crearsi un ecosistema con altissimo grado di biodiversità che sarà un habitat naturale per molte specie di uccelli e di altri animali. Lungo l'intero percorso si potrà realizzare un percorso didattico al fine di promuovere la conoscenza delle diverse specie animali e vegetali nonché delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Efficienza Energetica e Riduzione delle Emissioni di Co2

Il miglioramento dell'efficienza energetica fornisce un contributo essenziale a tutte le politiche climatiche ed energetiche dell'Unione europea. I progressi verso l'obiettivo del 2020 di migliorare l'efficienza energetica del 20% viene reso possibile da misure politiche a livello UE e nazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto dai firmatari del Patto dei Sindaci, proseguendo nell'esperienza fin qui maturata, sfruttando i risultati del progetto CONURBANT e il suo approccio di conurbazione (grandi città coinvolgenti città più piccole della propria conurbazione in un sistema di pianificazione comune delle azioni energetiche, con l'implementazione dei PAES delle singole città oltre a una integrazione di azioni comuni a livello di conurbazione), ottenendo risultati concreti e misurati al fine del progetto.

Razionalizzazione dei servizi

Valutare modalità dell'organizzazione dei servizi in forma associata con i Comuni limitrofi (convenzioni, consorzi, unioni di comuni ecc.) al fine di assicurare il mantenimento e se possibile il miglioramento del livello di efficienza, nonché il contenimento dei costi .

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione completa del programma amministrativo e di queste linee guida di azione è necessariamente condizionata dalla legislazione nazionale in tema di finanza locale ed in particolare dai vincoli imposti dalla normativa sul rispetto del patto di stabilità interno e quindi dalla situazione finanziaria del comune (che potremo apprezzare solo dopo accurato esame del bilancio) e dalla situazione di cassa.

6. 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.

Vengono quindi presentati i contenuti della programmazione strategica dell'ente con una parte descrittiva ed una parte contabile redatte con la nuova struttura del bilancio (raggruppata per missione) attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.364.612,23	158.050,00	0,00	2.522.662,23	2.333.420,62	58.050,00	0,00	2.391.470,62	2.318.191,09	73.050,00	0,00	2.391.241,09
3	16.736,97	0,00	0,00	16.736,97	16.223,71	0,00	0,00	16.223,71	15.683,03	0,00	0,00	15.683,03
4	711.241,74	223.462,40	0,00	934.704,14	704.868,60	48.000,00	0,00	752.868,60	701.431,76	83.000,00	0,00	784.431,76
5	126.176,07	17.000,00	0,00	143.176,07	126.176,07	17.000,00	0,00	143.176,07	126.176,07	17.000,00	0,00	143.176,07
6	296.241,65	53.500,00	0,00	349.741,65	296.052,02	96.900,00	0,00	392.952,02	285.585,14	200.100,00	0,00	485.685,14
7	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
8	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
9	1.057.187,58	209.975,00	0,00	1.267.162,58	1.041.009,73	31.000,00	0,00	1.072.009,73	1.039.778,86	115.000,00	0,00	1.154.778,86
10	371.353,64	155.766,78	0,00	527.120,42	364.003,93	764.233,22	0,00	1.128.237,15	356.511,41	102.000,00	0,00	458.511,41
11	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00
12	1.328.274,90	48.546,51	0,00	1.376.821,41	1.326.459,07	34.000,00	0,00	1.360.459,07	1.326.293,12	14.000,00	0,00	1.340.293,12
13	12.949,40	0,00	0,00	12.949,40	12.949,40	0,00	0,00	12.949,40	12.949,40	0,00	0,00	12.949,40
14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17	11.450,00	140.000,00	0,00	151.450,00	11.450,00	140.000,00	0,00	151.450,00	11.450,00	140.000,00	0,00	151.450,00
18	166.353,00	10.000,00	0,00	176.353,00	166.353,00	10.000,00	0,00	176.353,00	166.353,00	10.000,00	0,00	176.353,00
20	396.982,07	0,00	0,00	396.982,07	434.189,22	0,00	0,00	434.189,22	433.032,36	0,00	0,00	433.032,36
50	0,00	0,00	452.843,39	452.843,39	0,00	0,00	443.020,25	443.020,25	0,00	0,00	420.773,60	420.773,60
60	200,00	0,00	2.450.000,00	2.450.200,00	200,00	0,00	2.450.000,00	2.450.200,00	200,00	0,00	2.450.000,00	2.450.200,00
99	0,00	0,00	2.445.500,00	2.445.500,00	0,00	0,00	2.445.500,00	2.445.500,00	0,00	0,00	2.445.500,00	2.445.500,00
TOTALI:	6.946.199,25	1.016.300,69	5.348.343,39	13.310.843,33	6.919.795,37	1.199.183,22	5.338.520,25	13.457.498,84	6.880.075,24	754.150,00	5.316.273,60	12.950.498,84

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.118.349,56	241.127,98	0	3.359.477,54
3	43.664,13	0,02	0	43.664,15
4	871.645,02	263.490,92	0	1.135.135,94
5	150.587,52	29.672,15	0	180.259,67
6	418.012,72	128.555,69	0	546.568,41
7	22.792,18	10.000,00	0	32.792,18
8	40.933,35	47.196,19	0	88.129,54
9	1.074.935,53	237.229,95	0	1.312.165,48
10	440.194,09	441.274,15	0	881.468,24
11	29.834,98	0	0	29.834,98
12	1.496.957,88	75.472,07	0	1.572.429,95
13	21.815,48	0	0	21.815,48
14	63.181,89	0	0	63.181,89
15	13.049,63	0	0	13.049,63
17	20.841,92	280.000,00	0	300.841,92
18	166.353,00	10.000,00	0	176.353,00
20	396.982,07	0	0	396.982,07
50	0	0	503.509,01	503.509,01
60	200	0	2.450.000,00	2.450.200,00
99	0	0	2.659.079,33	2.659.079,33
TOTALI:	8.390.330,95	1.764.019,12	5.612.588,34	15.766.938,41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	727.263,16	978.784,31	727.263,16	727.263,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.436,51		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	727.263,16	994.220,82	727.263,16	727.263,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.795.399,07	2.365.256,72	1.664.207,46	1.663.977,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.522.662,23	3.359.477,54	2.391.470,62	2.391.241,09

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.364.612,23	158.050,00		2.522.662,23	2.333.420,62	58.050,00		2.391.470,62	2.318.191,09	73.050,00		2.391.241,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.118.349,56	241.127,98		3.359.477,54								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.174,42		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.174,42		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.736,97	38.489,73	16.223,71	15.683,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.736,97	43.664,15	16.223,71	15.683,03

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.736,97			16.736,97	16.223,71			16.223,71	15.683,03			15.683,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
43.664,13	0,02		43.664,15								

Descrizione programma

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e, quindi, favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in tale settore, da realizzare attraverso l'attuazione di singoli servizi a ciò finalizzati e mediante anche politiche di sostegno alle famiglie. Si tratta di obiettivi fortemente orientati al cittadino nella realizzazione dei quali non si deve trascurare l'analisi dei bisogni dello stesso, ponderata sulle risorse disponibili. Permangono i seguenti obiettivi per l'esercizio 2017 e il triennio:

- 1) Mantenimento, consolidamento e razionalizzazione, laddove possibile, qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici già presenti negli anni precedenti verso gli utenti finali dal Comune ai cittadini: *servizio trasporto scolastico*, parzialmente riorganizzato per adeguarlo alle nuove modifiche di orario che sono state apportate alla scuola Primaria G.Ghirotti a partire dal corrente anno scolastico 2016/2017, *servizio refezione*, per il quale si è provveduto ad una proroga tecnica per un anno scolastico in previsione del nuovo appalto, *servizio accoglienza pre-scolastica*, *servizio sorveglianza* presso le scuole, servizi complementari gestiti in convenzione con l'Istituto comprensivo; contributi regionali libri di testo, sistema di agevolazioni tariffarie per l'accesso al servizio mensa scolastica e la frequenza delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, sostegno al P.O.F. e a progetti scolastici specifici. Le attuali difficoltà spingono verso la ricerca di nuove forme di collaborazione con organismi, comitati e associazioni del territorio, al fine di garantire l'erogazione di alcuni servizi collegati e complementari al mondo della scuola, facendo leva sulla maggior sensibilità e disponibilità di tali soggetti. La necessità di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, trattandosi di gara sopra la soglia europea, comporterà un impegno particolarmente gravoso dell'ufficio soprattutto nella primo semestre dell'anno 2017
- 2) Continuità al sostegno alle scuole paritarie del territorio, risorse fondamentali per completare l'offerta formativa nel territorio.
- 3) Controllo globale a livello informatico di tutti i servizi scolastici inerenti alla Pubblica Istruzione per i quali è stata uniformata la modalità di pagamento, al fine di agevolare le famiglie degli alunni di tutte le scuole di Creazzo nel poter avere sempre, in tempo reale, la possibilità di verificare le proprie situazioni economiche

Motivazione delle scelte

Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.

Finalità da conseguire

Favorire il diritto allo studio con erogazione di servizi complementari e ausiliari a sostegno dell'alunno e della famiglia.

Investimento

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo

Servizio di trasporto scolastico; servizio di refezione scolastica; servizio di accoglienza pre-scolastica;

Risorse umane da impiegare

n. 1 amministrativo part time a 21 h/settimana.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Descrizione programma

Opere pubbliche:

Con il programma opere pubbliche 2017-2019 ed elenco lavori in economia sono programmate le seguenti opere ed interventi:

- viene confermata per l'annualità 2017 l'opera di adeguamento centrale termica della scuola elementare Ghirotti;
- nell'elenco lavori in economia sono previsti i seguenti interventi: anno 2017 intervento di manutenzione straordinaria dell'auditorium della Scuola Media Manzoni; anno 2018 il rifacimento della pista di atletica; anno 2019 intervento di risanamento strutturale del corridoio palestra Sc. Elementare Ghirotti e l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura ala sud della Scuola Elementare Ghirotti;

Nel mese di Ottobre 2016 l'Ufficio Tecnico ha presentato 3 domande di contributo in relazione al bando della Regione Veneto approvato con DGR n. 1057 del 29/06/2016 POR FESR 2014/2020 Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2 avente ad oggetto "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio"; Le domande presentate riguardano i seguenti edifici:

- Intervento di messa in sicurezza sismica Scuola media A. Manzoni Ala ovest – laboratori - mensa
- Intervento di messa in sicurezza sismica della Scuola Elementare Ghirotti atrio e Ala Sud
- Intervento di messa in sicurezza sismica Scuola media A. Manzoni Ala nord e sud aule

Qualora per uno o più di un progetto dovesse essere riconosciuto il contributo di cui al suddetto bando l'Amministrazione Comunale dovrà inserire l'opera nel programma OOPP e finanziare la restante parte della spesa non coperta da contributo.

Nel corso del 2017 verrà concluso anche l'iter per la riscossione della rata di saldo del contributo CIPE. La tempistica per la riscossione dipenderà dagli Enti preposti a rilasciare il parere favorevole al riconoscimento della rata stessa.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Verranno confermati anche per il triennio 2017-2019 gli stanziamenti necessari agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenere gli stessi in buono stato sia dal punto di vista dell'edificio inteso come struttura sia dal punto di vista dell'impiantistica. Tutti gli interventi verranno realizzati compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio.

Verifiche sismiche edifici strategici:

Relativamente alle verifiche sismiche degli edifici strategici le attività dovranno proseguire anche nel prossimo triennio, al fine di poter completare le stesse su tutti gli edifici pubblici strategici individuati nell'elenco ufficiale pubblicato dalla Regione Veneto.

Nel 2017, compatibilmente con le risorse disponibili nel capitolo di spesa per gli incarichi, si affiderà un incarico per proseguire con la redazione delle analisi di vulnerabilità sismica in base al suddetto elenco ed all'importanza degli edifici, nonché l'incarico per l'effettuazione delle prove tecniche necessarie.

Indagini diagnostiche dei solai

Sono terminate le indagini diagnostiche dei solai. Gli interventi che a seguito delle risultanze delle suddette indagini sono stati identificati come urgenti ossia presso la Scuola Media Manzoni e la Scuola Elementare Ghirotti, al momento sono stati inseriti all'interno dei progetti oggetto di domanda di contributo per la sismica. Qualora i suddetti progetti non dovessero essere oggetto di riconoscimento del contributo della Regione Veneto si dovrà finanziare la somma relativa agli

interventi di messa in sicurezza dei solai con fondi propri in modo da poterli realizzare e breve-medio termine.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di ammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze degli utenti di ogni singola struttura e contenendo i costi.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impiegare

Personale interno – ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	372.000,00	424.496,60	372.000,00	372.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		247.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	180.932,29	180.932,29		61.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	558.032,29	857.528,89	377.100,00	438.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	376.671,85	277.607,05	375.768,60	346.331,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	934.704,14	1.135.135,94	752.868,60	784.431,76

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
711.241,74	223.462,40		934.704,14	704.868,60	48.000,00		752.868,60	701.431,76	83.000,00		784.431,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
871.645,02	263.490,92		1.135.135,94								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale creare occasioni di crescita culturale, di svago e di socializzazione per tutta la comunità. E' da evidenziare che il presente settore è tuttavia quello che per primo, per la sua particolare finalità, risente delle pesanti limitazioni imposte dalle disposizioni di finanza pubblica. L'intento sarà quello di proporre eventi e manifestazioni coinvolgendo e valorizzando al massimo le risorse del territorio, attingendo da una vivace realtà locale: dalla Scuola, alle associazioni, dalle attività commerciali, alle risorse paesaggistiche e naturali.

Obiettivi:

- 1) Mantenimento di eventi/manifestazioni che sono entrati nella tradizione del paese. Lo sforzo comune sarà quello di tentare di mantenere in vita la maggior parte degli eventi culturali apprezzati e attesi dalla cittadinanza, la rassegna di spettacoli teatrali e musicali, gli eventi promossi in occasione delle festività del Natale, e di riproporre conferenze ed incontri di carattere storico – sociale, ad esempio per la commemorazione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, o per la ricorrenza della Festa della Donna.
- 2) Promozione di nuovi eventi/manifestazioni attraverso un'attività di supporto alle associazioni organizzatrici di nuovi eventi, sia a sé che inseriti nel contesto di manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero attraverso un'attività di promozione di eventi che richiedano la collaborazione e compartecipazione di soggetti diversi, rispetto ai quali assumere la direzione e coordinazione delle attività dei soggetti coinvolti.
- 3) Consulta Giovanile Comunale di Creazzo: l'Amministrazione, sensibile e attenta al mondo dei giovani, continuerà a sostenere l'azione della Consulta, affiancandola nella realizzazione dei propri obiettivi, primo fra tutti essere cittadini attivi che si adoperano per rendere il proprio paese più a misura di giovane, attraverso l'individuazione dei bisogni e delle aspettative dei loro coetanei, attraverso il rafforzamento dei legami con le associazioni del territorio e la promozione di eventi e incontri. In particolare saranno riproposti gli eventi estivi del Cineforum e dei tornei sportivi, manifestazioni oramai consolidate e apprezzate dal mondo dei giovani.
- 4) sostegno alle associazioni locali. L'Amministrazione riconosce alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio sia nel sostenere la cultura e le tradizioni del Paese, sia nel supportare l'Ente nella realizzazione di nuove manifestazioni culturali. Gli strumenti a disposizione per perseguire l'obiettivo saranno i contributi, i patrocini, il supporto e la collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed eventi.
- 3) Valorizzazione dei locali comunali per scopi culturali con la finalità di metterli a disposizione sia delle associazioni che di una cittadinanza consapevole e impegnata nel territorio, sostenendo utilizzi responsabili e accurati in un'ottica di gestione accorta delle risorse pubbliche.

Servizio Biblioteca

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2014/2019 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire a creare società. Nel programma della cultura la biblioteca pubblica è il primo servizio con funzioni finali rivolto direttamente ai cittadini, che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

Nello spirito di quanto appena affermato si individuano di seguito i principali obiettivi strategici da realizzare nel 2017 e nel periodo 2016/2019.

1) Mantenimento dello standard dei servizi già attivi, sia nelle quantità, sia nella qualità, in un servizio fortemente orientato al cittadino, da realizzare tramite le seguenti azioni:

- costante incremento collezione documentaria
- contestuale parallela revisione della raccolta, con relativa eliminazione dei documenti ritenuti non più coerenti con la collezione stessa;
- servizio reference;
- servizio prestito documenti.;
- servizio fotocopie e internet;
- organizzazione di attività culturali legate alla biblioteca.

2) Incentivazione all'uso della postazione di autoprestito, attiva già dal 2012, con l'obiettivo di rendere la semplice procedura di prestito e di restituzione dei documenti più rapida per coloro che non hanno necessità di confrontarsi direttamente con il personale per consulenze e prenotazioni;

3) Incentivazione all'uso della tessera Rfid con consegna della stessa a tutti gli utenti che frequentano la biblioteca; questa infatti rende più rapida l'operazione di prestito sia dalla postazione di autoprestito sia presso il bancone;

3) Incremento dei servizi per i cittadini. Revisione degli spazi della biblioteca. In attesa di procedere con il progetto, messo a punto nel 2013, che prevede una nuova distribuzione degli spazi per ottenere un'area studio più riparata e una nuova e più accogliente zona ragazzi, si ritiene di dover procedere ad un ripensamento per quanto riguarda l'area di lavoro del personale.

Infatti, la lavorazione in loco dei nuovi acquisti, a carico delle bibliotecarie e non più del centro catalografico già da luglio 2016 e, inoltre, la presenza di un unico scaffale riservato ai libri e dvd movimentati con interprestito, hanno reso insufficiente l'area dedicata.

4) Rete bibliotecaria provinciale unificata a livello informatico. L'unificazione della Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV), avvenuta nel corso del 2016, e che ha visto la Biblioteca impegnata in una successione di incontri volti alla formulazione di una nuova convenzione e alla stipula di un nuovo contratto di catalogazione e trasporto documentario, vedrà la stessa, anche nel corso del 2017, coinvolta insieme alle altre biblioteche del sistema nella definizione di nuove regole e obiettivi di rete.

5) Proseguimento della formazione una nuova figura preposta al servizio biblioteca. Il personale della biblioteca continuerà anche nei primi mesi del 2017 il percorso di formazione della nuova collega, già in servizio da settembre 2016, con l'obiettivo di renderla autonoma nello svolgimento della sue mansioni.

Motivazione delle scelte

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.

Finalità da conseguire

Promuovere lo sviluppo della personalità e della consapevole partecipazione alla vita associata dei cittadini.

Rendere l'ambiente Biblioteca un luogo amichevole di incontro e valorizzazione della propria formazione e identità, offrendo un ambiente maggiormente confortevole.

Agevolare il diritto all'educazione permanente dei cittadini e promuovere la circolazione delle informazioni.

Investimento

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

Erogazione di servizi di consumo

-Servizio di prestito dei documenti

-Servizio di reference

-Servizio fotocopie a pagamento

-Servizio internet gratuito, da quattro postazioni fisse o tramite Wi-Fi.

Risorse umane da impiegare

-n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali;

-n. 1 impiegato a 36 ore settimanali in via di formazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati in rete.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore, la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina.

*UFFICIO TECNICO***Descrizione programma**

Sono previsti anche per quest'anno gli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie sedi delle Associazioni, comprese quelle presenti nell'edificio del Palazzo del Colle.

Nell'elenco dei lavori in economia è stato inserito nell'annualità 2019 l'intervento di risanamento strutturale della sala mostre.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare entro i primi mesi del 2017 un concorso di progettazione per verificare la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuova biblioteca ed annessi spazi di aggregazione socio-culturale.

Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo II , quindi opere e interventi di manutenzione straordinaria ed i lavori in economia, saranno realizzati nel rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio e della effettiva capacità di spesa.

Motivazione delle scelte

Fornire spazi adeguati alle Associazioni locali ed alla cittadinanza per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.

Finalità da conseguire

Garantire la possibilità di svolgimento delle attività socio - culturali e didattiche a favore di tutta la cittadinanza.

Investimento

Fondi propri e altro

Risorse umane da impiegare

Personale interno - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.576,07	177.659,67	140.576,07	140.576,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	143.176,07	180.259,67	143.176,07	143.176,07

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
126.176,07	17.000,00		143.176,07	126.176,07	17.000,00		143.176,07	126.176,07		17.000,00	143.176,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.587,52	29.672,15		180.259,67								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce allo sport un ruolo importante, per il singolo cittadino di ogni età, visti i benefici per la salute delle persone derivanti dallo svolgimento di attività fisica, sia per la società, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme e a socializzare. Le associazioni sportive del territorio con la loro attività affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.

Obiettivi:

1) Gestione degli impianti sportivi: l'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione a questo ambito, al fine di valorizzare e migliorare gli impianti, garantirne la manutenzione e la conservazione in buono stato, ma anche assicurarne una gestione attenta ed oculata viste le crescenti contrazioni alle disponibilità finanziarie dell'Ente. Proseguiranno i rapporti convenzionali conclusi con alcune associazioni sportive locali, affinché gli impianti del territorio siano largamente usufruibili e possano essere un valido strumento di divulgazione e promozione della pratica sportiva a tutti i livelli.

2) Promozione e divulgazione dello Sport a beneficio sia della cittadinanza che delle associazioni sportive. Diventano azioni di questo complesso obiettivo: i contributi alle associazioni sportive, i patrocini, l'efficace e razionale gestione delle strutture sportive comunali, la realizzazione di eventi di risonanza comunale per la valorizzazione del settore, le collaborazioni tra l'Ente e le associazioni.

3) Festa dello Sport e delle Associazioni: l'Amministrazione intende riproporre negli anni questo avvenimento che si dimostra importante mezzo per le associazioni per promuovere le loro attività nel territorio e per i cittadini di poter apprezzare la grande ricchezza di proposte presenti in paese.

Finalità da conseguire

Promuovere e sostenere la pratica sportiva tra i soggetti, singoli e associati e per ogni fascia d'età, valorizzare gli impianti sportivi.

Investimento

Risorse proprie.

Erogazione di servizi di consumo

Utilizzo di impianti sportivi comunali e non.

Risorse umane da impiegare

n. 1 amministrativo a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO**Descrizione programma**

Manutenzione patrimonio:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte le strutture esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria programmando gli interventi in base alle criticità riscontrate.

Nel programma opere pubbliche 2017_2019 ed elenco dei lavori in economia sono previste le seguenti opere/interventi:

- Anno 2017 elenco lavori in economia: Sostituzione tensostrutture Polisportivo Comunale (campi tennis- bocce – calcetto)
- Anno 2018 elenco lavori in economia: Rifacimento tribune Polisportivo calcio-tennis;
- Anno 2019 elenco lavori in economia: Rifacimento drenaggio campo da calcio Polisportivo Comunale;
- Anno 2019 elenco opere pubbliche: Rifacimento pista di atletica Polisportivo Comunale;

Tutti gli interventi previsti sia a livello di programma opere pubbliche che di elenco dei lavori in economia o manutenzioni straordinarie potranno essere attuati solo nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio e pertanto potranno anche subire rallentamenti e/o posticipi in ragione di detti vincoli.

Anche nel prossimo triennio in concomitanza con lo svolgimento di spettacoli, sagre, manifestazioni pubbliche, fiere e mercati, nell'attività istituzionale dell'ente rientrano tutte quelle attività tecnico-amministrative necessarie al rilascio dei pareri tecnici, dell'allestimento e sgombero degli spazi, dell'attivazione delle forniture straordinaria di energia elettrica, al rilascio ove necessario delle prescritte autorizzazioni e dell'emissione delle ordinanze per la parziale modifica e/o chiusura della viabilità interessata dagli eventi (marce – mille miglia – notti bianche – mercati – fiere ecc).

Per quanto riguarda in particolare la manifestazione della “Notte bianca” e della “Sagra del Broccolo fiolaro” è particolarmente intensa l'attività sia del personale tecnico per l'organizzazione dell'evento e l'attuazione di tutti gli interventi tecnici necessari sia del personale operaio per l'allestimento e sgombero degli spazi necessari.

A tal proposito è intenzione dell'Amministrazione Comunale di porre in atto dei tavoli di confronto con le varie categorie coinvolte, pro loco, commercianti, volontari al fine di definire i ruoli ed il maggior coinvolgimento delle stesse, sia nell'organizzazione sia nella gestione tecnica ed economica dell'evento, al fine di contenere il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale, sia in termini di forza lavoro (personale tecnico ed operaio) ma anche di spesa sostenuta.

Motivazione delle scelte

Mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi da parte delle associazioni e della cittadinanza.

Finalità da conseguire

Soddisfazione delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ludico-sportive e ricreative.

Investimento

Fondi propri – Contributi – Altro

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e tecnico - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE

Descrizione programma

- messa in sicurezza della staccionata lignea presente all'interno del “Giardino dei Tigli” e di quella presente lungo il percorso ciclopedonale del fiume Retrone nel tratto ricompreso tra i ponti di via Doria e di via Retrone, con affidamento del lievo, fornitura e posa in opera ad una ditta esterna.

- realizzazione degli orti urbani con affidamento di tutte le opere necessarie ad una ditta esterna;
 - la collaborazione con Provincia di Vicenza, settore agricoltura, per l'erogazione fino al 2020 dei servizi per la difesa fitopatologia in relazione alla tutela dell'ambiente;
 - la collaborazione con ENPA e ULSS n. 6 (settore veterinario) per la cattura dei cani randagi, posizionamento microchips e gestione colonie feline;
- la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Creazzo e con il circolo Legambiente di Creazzo per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione.

Inoltre nel corso del triennio 2017 – 2019 continueranno le seguenti attività:

- il monitoraggio e la revisione del “Piano d'azione per l'energia sostenibile” (PAES) al fine di verificare l'efficacia e la rispondenza delle azioni previste dal Piano con gli obiettivi fissati nello stesso;
- l'aggiornamento, in collaborazione con ARPAV e con i gestori di telefonia mobile del catasto antenne;

Nel corso del triennio 2017 - 2019 sarà assicurato il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi (parchi e aiuole pubbliche) del Comune, le stesse verranno gestite in proprio da personale delle squadre esterne, servizio operai, i quali provvederanno anche ad effettuare interventi di diserbo lungo le strade, marciapiedi, vialetti cimiteriali e scarpate stradali.

Per assicurare l'utilizzo delle aree verdi sono in corso i seguenti servizi:

- fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, etc) utilizzato dal personale della squadra manutenzione verde pubblico fino al 31/12/2017;
- servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre fino al 31/12/2018;

Con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza sopra indicati dovranno essere avviate le procedure di affidamento nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel corso del triennio 2017 - 2019 saranno:

- affidati i servizi di custodia e pulizia bagni dei parchi pubblici recintati, nonché della manutenzione dei sentieri collinari, della manutenzione delle aree verdi presenti nel PEEP di via Mantegna e delle fontane comunali, ad alcune associazioni comunali
- implementate le piantumazioni in alcune aree verdi di proprietà comunale, con particolare riguardo al secondo stralcio del percorso ciclo pedonale Retrone, dal ponte di via Spino fino al confine del comune di Sovizzo;
- mantenuti, in caso di necessità, giochi, panchine, cestini ed ogni complemento d'arredo urbano presenti nei parchi e nelle aree verdi comunali;
- sostituiti i giochi presenti nei parchi pubblici e nelle aree verdi comunali, che non garantiranno, per il loro utilizzo, i requisiti minimi di sicurezza;

Motivazione delle scelte

Garantire la tutela dell'ambiente e del verde pubblico.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impiegare

Personale interno – ditte e/o associazioni

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	40.984,14	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		62.501,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				170.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.700,00	103.485,14	23.700,00	193.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	326.041,65	443.083,27	369.252,02	291.985,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.741,65	546.568,41	392.952,02	485.685,14

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
296.241,65	53.500,00		349.741,65	296.052,02	96.900,00		392.952,02	285.585,14	200.100,00		485.685,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
418.012,72	128.555,69		546.568,41								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.240,00	32.792,18	13.240,00	13.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.240,00	32.792,18	13.240,00	13.240,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.240,00			13.240,00	13.240,00			13.240,00	13.240,00			13.240,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.792,18	10.000,00		32.792,18								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.150,00	88.129,54	10.150,00	10.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.150,00	88.129,54	10.150,00	10.150,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.150,00			10.150,00	10.150,00			10.150,00	10.150,00			10.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.933,35	47.196,19		88.129,54								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		45.682,33		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.599,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	114.253,88	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	113.475,00	113.475,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	168.475,00	286.010,76	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.098.687,58	1.026.154,72	1.017.009,73	1.099.778,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.267.162,58	1.312.165,48	1.072.009,73	1.154.778,86

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.057.187,58	209.975,00		1.267.162,58	1.041.009,73	31.000,00		1.072.009,73	1.039.778,86	115.000,00		1.154.778,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.074.935,53	237.229,95		1.312.165,48								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.230,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		337.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			668.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	340.730,00	671.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.120,42	540.738,24	457.237,15	455.511,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	527.120,42	881.468,24	1.128.237,15	458.511,41

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
371.353,64	155.766,78		527.120,42	364.003,93	764.233,22		1.128.237,15	356.511,41	102.000,00		458.511,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
440.194,09	441.274,15		881.468,24								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.050,00	29.834,98	24.050,00	24.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.050,00	29.834,98	24.050,00	24.050,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.050,00			24.050,00	24.050,00			24.050,00	24.050,00			24.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.834,98			29.834,98								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.150,00	226.881,93	180.150,00	180.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.480,00	220.916,92	175.980,00	175.980,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.730,00	29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	385.360,00	477.528,85	356.130,00	356.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	991.461,41	1.094.901,10	1.004.329,07	984.163,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.376.821,41	1.572.429,95	1.360.459,07	1.340.293,12

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.328.274,90	48.546,51		1.376.821,41	1.326.459,07	34.000,00		1.360.459,07	1.326.293,12	14.000,00		1.340.293,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.496.957,88	75.472,07		1.572.429,95								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.949,40	21.815,48	12.949,40	12.949,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.949,40	21.815,48	12.949,40	12.949,40

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.949,40			12.949,40	12.949,40			12.949,40	12.949,40			12.949,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.815,48			21.815,48								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	540,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	540,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.500,00	62.641,89	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	63.181,89	30.000,00	30.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.181,89			63.181,89								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	13.049,63	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	13.049,63	9.000,00	9.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.049,63			13.049,63								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.450,00	160.841,92	11.450,00	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.450,00	300.841,92	151.450,00	151.450,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.450,00	140.000,00		151.450,00	11.450,00	140.000,00		151.450,00	11.450,00	140.000,00		151.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.841,92	280.000,00		300.841,92								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	176.353,00	176.353,00	176.353,00	176.353,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	176.353,00	176.353,00	176.353,00	176.353,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
166.353,00	10.000,00		176.353,00	166.353,00	10.000,00		176.353,00	166.353,00	10.000,00		176.353,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
166.353,00	10.000,00		176.353,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	396.982,07	396.982,07	434.189,22	433.032,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	396.982,07	396.982,07	434.189,22	433.032,36

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
396.982,07			396.982,07	434.189,22			434.189,22	433.032,36			433.032,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
396.982,07			396.982,07								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10,00	10,00	10,00	10,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	452.833,39	503.499,01	443.010,25	420.763,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	452.843,39	503.509,01	443.020,25	420.773,60

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		452.843,39	452.843,39			443.020,25	443.020,25			420.773,60	420.773,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		503.509,01	503.509,01								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200,00		2.450.000,00	2.450.200,00	200,00		2.450.000,00	2.450.200,00	200,00		2.450.000,00	2.450.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200,00		2.450.000,00	2.450.200,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.445.500,00	2.659.079,33	2.445.500,00	2.445.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.445.500,00	2.659.079,33	2.445.500,00	2.445.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.445.500,00	2.445.500,00			2.445.500,00	2.445.500,00			2.445.500,00	2.445.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.659.079,33	2.659.079,33								

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

Descrizione programma

Il servizio di segreteria è un servizio senza un immediato impatto nei confronti del territorio, ma con funzioni strumentali per l'esercizio dell'attività di supporto dell'intera amministrazione e, in particolare, degli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, procedure di cui alla L. n. 689/81.

Rispetto alle procedure di adozione atti amministrativi, l'obiettivo ordinario di garanzia di funzionamento degli organi e strutture dell'ente, si collega ad un obiettivo strategico avviato in collaborazione con il servizio informatico, relativo all'adozione degli atti amministrativi in forma esclusivamente digitale. La prima tappa del percorso, ha visto l'Ente avviato verso la progressiva digitalizzazione della propria attività, che ha interessato gli atti fondamentali delle deliberazioni di Consiglio e Giunta e delle determinazioni dei Responsabili di area compreso l'ulteriore e non meno delicata fase di invio dei documenti in conservazione. Tale attività proseguirà anche per il 2016 con l'attivazione di una procedura "automatizzata" (non più manuale) di invio in conservazione.

In tema di informatizzazione dei servizi, continuerà, tramite ditta specializzata, la gestione informatizzata delle sedute consiliari che consentirà di ottenere la registrazione digitale delle sedute, nonché, seduta stante, la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse umane e favorendo la trasparenza amministrativa.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 14.03.2013, n. 33 si procederà all'adozione del nuovo piano triennale anticorruzione e del nuovo programma triennale della trasparenza 2016/2019; si procederà al costante aggiornamento delle sottosezioni della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", per le notizie di competenza del settore: statuto, regolamenti, provvedimenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determine dirigenziali, situazione degli amministratori comunali.

2) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, diventa strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento. Il presente obiettivo si concretizzerà attraverso le seguenti diverse azioni:

- la pubblicazione del notiziario comunale, sull'esempio di quanto già fatto nel corso dell'esercizio 2015;
- la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti.

Dall'01.01.2016 è operativa l'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, la quale con provvedimento del Consiglio n. 12 del 30.12.2015 ha affidato alla struttura comunale di Creazzo lo svolgimento delle funzioni amministrative tra cui troviamo anche quelle che attengono al servizio di segreteria quali:

- Supporto e assistenza agli organi istituzionali (Presidente, consiglio e giunta) con predisposizione dei provvedimenti deliberativi e relativa loro gestione, segreteria del Presidente;
- Tenuta ed aggiornamento dei registri degli atti amministrativi dell'Unione (comprese le determinazioni), con gestione del diritto di accesso, gestione albo pretorio;
- Predisposizione dei regolamenti di pertinenza del servizio di segreteria

Gestione Amministrazione trasparente.

Motivazione delle scelte

Corretto funzionamento degli organi istituzionali.

Finalità da conseguire

Corretta e costante informazione dei cittadini.

Investimento**Erogazione di servizi di consumo****Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.575,00	15.478,76	11.575,00	11.575,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.436,51		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.575,00	30.915,27	11.575,00	11.575,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.504,92	254.486,09	189.493,31	186.313,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.079,92	285.401,36	201.068,31	197.888,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	81.321,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	204.564,63	204.079,92	201.068,31
			Previsione di cassa	285.401,36	6.165,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.321,44	Previsione di competenza	204.564,63	204.079,92	201.068,31	197.888,78
			di cui già impegnate		29.388,10	6.165,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.401,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Obietti per l'esercizio 2017:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria da realizzare attraverso l'assicurazione di continuità di funzioni, quali stipula di contratti (immobiliari, d'appalto di lavori, di servizi e di forniture, di locazione, con associazioni del territorio, concessioni cimiteriali, ecc.), la gestione dei cimiteri coordinando un gruppo di lavoro composto da ufficio tecnico e demografico, la gestione della sorveglianza sanitaria.

2. Obiettivo straordinario.

Svolgimento attività di supporto all'Unione dei comuni Terre del Retrone relativamente all'attività contrattuale, sorveglianza sanitaria, acquisto di strumentazione e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di polizia locale ed il funzionamento del CED.

Ad inizio 2017 si darà corso ad un nuovo ciclo di esumazioni al fine di reperire nuovi spazi per i seppellimenti a terra in attesa che venga realizzato nel 2017 il nuovo campo di inumazione.

Proseguirà la predisposizione dei contratti di trasformazione del diritto di superficie e di risoluzione del vincolo di cui all'art. 35 della L. 865/1971, relativamente alle proprietà che hanno richiesto la rateizzazione dei pagamenti.

Motivazione delle scelte SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Adeguamento a disposizioni di legge.

Finalità da conseguire SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Gestione del territorio, tutela della salute dei lavoratori, razionalizzazione di procedure amministrative.

Investimento SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Concessioni cimiteriali

Risorse strumentali da utilizzare SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati (programma specifico per la gestione dei cimiteri EXEDRA – UNIMOD ed Halley per la gestione dei contratti)

Risorse umane da impiegare SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.443,58	106.516,42	70.443,58	70.443,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.443,58	106.516,42	70.443,58	70.443,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	756.959,00	962.857,29	756.959,00	756.609,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	827.402,58	1.069.373,71	827.402,58	827.052,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	241.971,13	Previsione di competenza	950.194,06	827.402,58	827.402,58	827.052,58
			di cui già impegnate		78.510,22	62.660,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.069.373,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	241.971,13	Previsione di competenza	950.194,06	827.402,58	827.402,58	827.052,58
			di cui già impegnate		78.510,22	62.660,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.069.373,71		

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire:

Coordinare l'attività finanziaria del Comune a partire dall'introito dei tributi, delle spettanze e dei proventi, l'esecuzione del pagamento degli stipendi, delle spese assunte e l'erogazione di somme ai beneficiari.

Tale attività sarà interessata dall'applicazione dello split payment, del reverse charge e della fatturazione elettronica.

Gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo.

L'ufficio ragioneria vigilerà sul rispetto della nuova regola del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) approvata con la legge di stabilità 2016.

Monitorare costantemente ed attentamente l'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.

Vigilare la corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Gestione ed incasso delle rette dell'Asilo Nido con sistema di pagamento bancomat.

Incasso diritti di segreteria, rilascio cartelli cantiere, ecc.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio ragioneria al momento 5 dipendenti di ruolo di cui due in part-time.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.812,80	136.835,81	124.812,80	124.812,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.212,80	137.235,81	125.212,80	125.212,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.023,01	Previsione di competenza	136.012,80	125.212,80	125.212,80	125.212,80
			di cui già impegnate		10.210,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.235,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.023,01	Previsione di competenza	136.012,80	125.212,80	125.212,80	125.212,80
			di cui già impegnate		10.210,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.235,81		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire:

Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Nel 2017 continuerà ad essere applicata la IUC (imposta unica comunale) che comprende l'IMU (senza abitazione principale e gli immobili produttivi il cui gettito va allo Stato e senza i terreni agricoli) e la TARI (tassa rifiuti).

La legge di stabilità 2016 ha invece modificato la disciplina della TASI (tassa sui servizi indivisibili) prevedendo l'esenzione dell'abitazione principale e la disciplina dell'IMU stabilendo nuove regole per gli usi gratuiti.

Proseguirà il recupero evasione dell'ICI, dell'IMU e della TASI, rimanendo quello della TARI in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l..

A fronte dell'esenzione dell'abitazione principale per la Tasi lo Stato erogherà in corrispondenza maggiori trasferimenti erariali con la finalità di rendere neutra tale operazione.

Inoltre proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita dal Consiglio Comunale nel 2012. Il gettito dell'imposta di soggiorno a bilancio è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Pro Loco" Creazzo e Consorzio Pro Loco;
- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Consorzio Vicenza E";
- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
- manutenzione strade e segnaletica stradale;

- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;
- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Bollettazione IMU e TASI e gestione del relativo sportello anche con applicazione web per il cittadino. Bollettazione TARI per il tramite di Agno Chiampo Ambiente srl.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tributi 2 dipendente di ruolo di cui uno part-time.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.670,00	-19.229,95	-40.670,00	-40.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.330,00	45.770,05	24.330,00	24.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.440,05	Previsione di competenza	24.330,00	29.330,00	24.330,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.770,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.440,05	Previsione di competenza	24.330,00	29.330,00	24.330,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			45.770,05	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione programma

Opere pubbliche ed elenco lavori in economia:

Nell'elenco dei lavori in economia sono previsti per l'anno 2017 i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria delle infiltrazioni dell'interrato della Sede Municipale;
- riorganizzazione ingressi uffici con chiusura automatizzata per motivi di sicurezza;

Manutenzioni edifici:

Le manutenzioni degli edifici, strutture ed impianti si svolgono in parte in economia con l'acquisto di materiali e l'impiego del personale operaio, ed in parte attraverso gli appalti pluriennali o annuali ed in taluni casi mediante affidamenti una tantum.

Gli appalti di manutenzione e fornitura legati alla manutenzione degli edifici in essere sono:

- Servizio manutenzione e gestione degli impianti antincendio nuova scadenza a seguito proroga 09/06/2017;
- Servizio di vigilanza di alcuni edifici pubblici nuova scadenza a seguito proroga 28/02/2017;
- Servizio manutenzione impianti elettrici scadenza al 30/09/2017;
- Servizio manutenzione impianti idro-termo sanitari scadenza al 31/12/2017;
- Servizio manutenzione e gestione impianti elevatori e servo scala scadenza al 31/12/2017;
- fornitura di materiale ordinario e consumo scadenza al 31/07/2017;
- fornitura di legname scadenza al 31/12/2017;
- fornitura materiale inerte scadenza 31/12/2016;
- fornitura materiale edile scadenza 31/12/2017;

Per tutti gli appalti in scadenza nel 2016 e nel 2017 dovranno essere attivate, con congruo anticipo rispetto alle singole scadenze, le procedure di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo codice degli appalti pubblici e di contenimento della spesa pubblica.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati solo in base al rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio.

Manutenzione mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione:

Al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature meccaniche in dotazione alla squadra operai si ritiene di attivare e concludere entro il 2017 delle procedure di affidamento dei seguenti servizi con l'obiettivo, di poter spuntare prezzi migliori rispetto all'affidamento una tantum e consentire anche una gestione programmata ed organizzata degli interventi:

- manutenzione pneumatici
- manutenzione carrozzeria

- manutenzione macchine operatrici minori e altra attrezzatura in dotazione alla squadra manutenzione del verde
- manutenzione attrezzatura varia (carrello elevatore – mini escavatore – ecc.)

Attualmente è in corso il servizio di manutenzione meccanica degli automezzi la cui scadenza è prevista per il 31/12/2017 e per il quale sarò necessario attivare la nuova procedura di affidamento in base a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016.

Servizio gestione riscaldamento edifici

Sono in corso i contratti relativamente ai seguenti appalti:

- gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e rinfrescamento con funzione di terzo responsabile, affidato per il periodo dal 01/05/2016 – 30/04/2018;

- fornitura gas per riscaldamento degli edifici pubblici, affidato per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2018;

L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire l'utilizzo di tutti gli edifici ad uso istituzionale e/o scolastico nonché dei locali in uso alle associazioni presenti negli stessi edifici, attraverso un'adeguata attività manutentiva degli impianti, al fine di efficientare il rendimento degli stessi e di poter contenere i costi sia di funzionamento (consumi) sia di manutenzione.

Per contenere la spesa relativa al riscaldamento degli edifici ed una razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi a disposizione vengono svolte le seguenti attività tra loro correlate:

- programmazione degli orari di riscaldamento dei vari edifici verificando tutte le richieste pervenute sia ad inizio stagione che successivamente, da parte di tutte le associazioni sportive e non, che usufruiscono dei vari locali/strutture;
- monitoraggio costante dei consumi, al fine di accertare eventuali andamenti anomali ed appurarne le cause, in modo tale da porvi ove possibile rimedio a breve termine;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle varie associazioni richiedenti;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, ottimizzando il rapporto tra consumi e risultato termico;
- riqualificazione degli impianti obsoleti, al fine di garantire il maggior rendimento e di contro ottenere un abbassamento nei costi per energia elettrica e fornitura gas;

Servizio energia elettrica

E' ancora attiva la convenzione con il Consorzio Energia Veneto per la fornitura di energia elettrica per tutti gli impianti dei vari edifici ed infrastrutture comunali.

E' intenzione di procedere anche con l'ausilio dello Studio Gestir, una comparazione degli attuali prezzi praticati dal CEV e quelli presenti in CONSIP mediante le Convenzioni attive oltre a quelle presenti nel mercato libero, al fine di accertare l'effettivo risparmio sia nel breve che medio e lungo termine.

Per quanto riguarda i consumi gli stessi vengono costantemente monitorati al fine di ridurre in corso d'anno eventuali sprechi dovuti non solo a mal funzionamenti degli impianti ma anche al non buon utilizzo degli stessi.

Per quanto riguarda i consumi legati agli impianti di pubblica illuminazione, i recenti interventi di installazione dei regolatori di flusso ed orologi astronomici e quello in corso relativo al "Quartiere dei Fiori", consentiranno anche per gli anni futuri di contenere i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa e l'aumento dei punti luce.

Servizio acqua

Ormai da qualche anno l'ufficio tecnico ha attivato un sistema di monitoraggio semestrale dei consumi al fine di poter accertare eventuali scostamenti anomali rispetto all'andamento dello stesso periodo dell'anno precedente.

Ove si riscontrino delle anomalie nei consumi vengono svolte anche letture intermedie al fine di intercettare nel più breve tempo possibile eventuale guasti o disfunzioni.

Servizio pulizie

Il nuovo appalto con scadenza al 31/03/2018 mantiene invariate le modalità di esecuzione del servizio, che riguarda i servizi igienici della sede comunale, i locali del palazzo del colle, del magazzino.

Servizio gestione rete gas

Proseguono le attività di monitoraggio relativamente agli adempimenti contrattuali e normativi a carico del gestore della rete gas Pomilia Gas Scarl, in collaborazione con lo Studio Cavaggioni Scarl, atte ad accertare il buon svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto dal contratto in essere e dalla normativa vigente.

La scadenza del contratto è prevista per il prossimo 31/05/2017 e quindi il monitoraggio continua fino a detta scadenza, salvo non proseguire fino alla data di individuazione del nuovo gestore a seguito dell'espletamento della Gara d'Ambito Vicenza 4, stante la nuova data prevista per l'avvio della gara d'ambito (marzo 2017) ed i tempi necessari per addivenire alla nuova aggiudicazione (all'incirca 1 anno e mezzo se tutta la procedura prosegue senza intoppi particolari).

Motivazione delle scelte

Garantire un buon livello dei servizi e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente, inteso sia come edifici, sia come mezzi in uso all'Amministrazione Comunale, alle Istituzioni Scolastiche e alle Associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, nonché delle infrastrutture.

Finalità da conseguire

Ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli edifici, dei mezzi e delle attrezzature in uso.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impegnare

Personale interno – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	462.572,96	608.528,02	462.572,96	462.572,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	462.572,96	608.528,02	462.572,96	462.572,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-249.632,96	-331.947,02	-334.732,96	-314.732,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.940,00	276.581,00	127.840,00	147.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	54.039,23	Previsione di competenza	88.486,70	89.890,00	84.790,00	84.790,00
			di cui già impegnate		35.146,85	16.767,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.929,23		
2	Spese in conto capitale	9.601,77	Previsione di competenza	69.640,34	123.050,00	43.050,00	63.050,00
			di cui già impegnate		3.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.651,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.641,00	Previsione di competenza	158.127,04	212.940,00	127.840,00	147.840,00
			di cui già impegnate		38.146,85	17.767,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276.581,00		

Gestione squadra operai:

La gestione del personale esterno viene fatta attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere. Durante la stagione primavera-estate la maggior parte del personale viene impiegato principalmente sulla manutenzione e gestione del verde pubblico.

Inoltre lo stesso personale operaio e anche il personale dell'ufficio tecnico, in occasione delle manifestazioni ed eventi culturali patrocinati dal Comune (Notte bianca) è impegnato il primo per l'allestimento e lo smontaggio di palchi ed attrezzature varie occorrenti per la realizzazione dell'evento, il secondo per rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, coordinare le attività lavorative sia del personale proprio che delle ditte esterne per l'allestimento dell'impianto elettrico, e per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e pulizia successiva delle aree pubbliche e delle strade utilizzate per l'evento.

Dotazione DPI:

La spesa relativa alla dotazione del vestiario/DPI per il personale operaio è stata adeguata alle reali esigenze attraverso il monitoraggio del vestiario in dotazione ed ai ragionevoli tempi di usura mantenendo sempre un buono standard di dotazione al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Gestione e controllo dei PEG di competenza:

L'attività ordinaria comprende:

- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio- assestamento- conto consuntivo) e DUP con i suoi aggiornamenti;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- previsione e monitoraggio andamento dei flussi di cassa (pagamenti e incassi) relativi al titolo secondo della spesa e al titolo 4° dell'entrata al fine del rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio, e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

Incarichi

Sicurezza sul lavoro

L'incarico esterno di RSPP scadrà il 31/01/2019.

Nel corso del 2017 le principali attività riguarderanno:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al progetto formativo redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 ed all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 in particolare il corso di aggiornamento per gli addetti antincendio della Sede Comunale, del Magazzino dell'Ecocentro e dell'Asilo nido
- organizzazione ed effettuazione della visita periodica dei luoghi di lavoro e della riunione annuale;
- organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione congiunta Asilo nido e Scuola dell'Infanzia San Marco;

Controversia Ascopiave (quantificazione rete gas)

Relativamente alla controversia in corso contro Ascopiave Spa per il riconoscimento del-

l' indennizzo per la rete gas , la Sentenza della Corte di Appello di Venezia, accogliendo il motivo di appello del Comune, ha declinato la propria competenza in merito alla suddetta controversia rinviando la stessa al pronunciamento del Collegio Arbitrale.

La procedura arbitrale è stata attivata da Ascopiave Spa con atto notificato in data 17/12/2015, al quale ha fatto seguito l'incarico legale per la rappresentanza e difesa, agli Avvocati Alessandro Calegari, Stefania Lago, Alberto Salvadori, ai quali è stata delegata la nomina dell'arbitro di parte.

Pur avendo avviato la procedura arbitrale è stato attivato contemporaneamente un tavolo tecnico per verificare se ci sono i presupposti per arrivare ad un accordo transattivo che possa evitare i costi e le lungaggini dell'arbitrato.

L'obiettivo dell'Amministrazione infatti è quello di riconoscere quanto dovuto nel rispetto delle normative in materia, senza però vincolare il Bilancio dell'Ente a medio termine impedendo di fatto qualsiasi attività manutentiva e/o realizzativa in materia di lavori e servizi pubblici, impedendo o limitando fortemente di poter dar riscontro alle esigenze del territorio e della cittadinanza.

Qualora non si dovesse trovare un accordo che soddisfi le parti in causa si attiverà in via definitiva l'arbitrato con i tempi previsti per tali procedure e con l'assunzione degli oneri necessari per le spese legali, per l'arbitro e per il CTU di parte.

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

A seguito della sottoscrizione della convenzione fra i vari Comuni dell'Ambito Vicenza 4 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio ai sensi del DM n. 226/2011, è stato affidato allo Studio Gestir Srl l'incarico tecnico per l'elaborazione dei dati da trasmettere al Comune di Valdagno ente Capofila che si occuperà della procedura di gara per il suddetto ambito.

Il termine di scadenza di pubblicazione della gara, con l'art. 3 della Legge n. 21 del 25/02/2016 di conversione del D.L. n. 210 del 30/12/2015, è stato prorogato per l'ambito Vicenza 4 al 11/03/2017 con ulteriori 6 mesi di dilazione fino al 11/09/2017 prima che scatti il potere sostitutivo della Regione Veneto per mancata pubblicazione della gara.

A seguito dell'incontro convocato dalla S.A. Comune di Valdagno per il giorno 03/11 us è stata fatta una ricognizione dei dati forniti e di quelli ancora mancanti ed è stato chiesto che entro il corrente anno tutte le informazioni ed i dati richiesti devono essere pervenute alla S.A. al fine della pubblicazione del bando entro i termini di cui sopra, qualora ciò non avvenisse sarà cura della stessa S.A. richiedere i dati aggiornati al 31/12/2016.

Resta confermata l'attività di controllo e di supporto tecnico sino alla stesura del bando di gara e anche nella fase di stipula del contratto, da parte dello Studio Gestir Srl, al fine di accertare che quanto contenuto corrisponda a quanto richiesto dal Comune con particolare riferimento al piano industriale di investimento necessario a mantenere in sicurezza, modernizzare ed efficientare l'impianto della rete gas durante la nuova gestione.

Fino alla definizione del nuovo affidatario il gestore uscente è tenuto a continuare a gestire il servizio ed a far fronte a tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione compreso il pagamento del canone come peraltro confermato anche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico con un proprio comunicato.

che dovrà essere oggetto

Motivazione delle scelte

Rispetto della normativa vigente relativa alla gestione del patrimonio, della sicurezza degli ambienti, della sicurezza dei lavoratori, oltre alla gestione e controllo delle attività tecniche esterne.

Finalità da conseguire

Manutenzione del patrimonio comunale ed erogazione di servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impiegare

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.351,62	122.718,87	61.351,62	61.351,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.351,62	122.718,87	61.351,62	61.351,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	790.796,59	1.055.233,59	752.716,59	736.016,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	852.148,21	1.177.952,46	814.068,21	797.368,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	252.328,04	Previsione di competenza	958.703,43	817.148,21	799.068,21
			di cui già impegnate		17.545,16	6.170,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.069.476,25	
2	Spese in conto capitale	73.476,21	Previsione di competenza	112.128,80	35.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		108.476,21	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.804,25	Previsione di competenza	1.070.832,23	852.148,21	814.068,21	797.368,21
		di cui già impegnate		17.545,16	6.170,69	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.177.952,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione programma

Tra i servizi di line o con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di line, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino e incaricato negli ultimi anni di nuove incombenze per disposizioni di legge. Nel programma di governo dell'Amministrazione diventa strategico garantire ai cittadini del proprio territorio continuità, tempestività ed efficienza di un ufficio quale quello demografico, dal momento che questo ufficio, al quale gioco forza si rivolge la totalità dei cittadini per le svariate tipologie di pratiche loro riguardanti, diventa un po' il biglietto da visita dell'intera struttura dell'ente. Diventa strategico garantirne la continuità di apertura al pubblico nel corso dell'anno.

1) Continuerà anche nel 2017 l'attività di dematerializzazione avviata negli anni scorsi e resa particolarmente agevole dal programma dei demografici J-demos.

Si è già arrivati alla conclusione della scansione dei fascicoli degli stranieri residenti e di parte degli eliminati, con possibilità quindi della loro consultazione on-line. Si sta quindi provvedendo per l'eliminazione del cartaceo e conseguente creazione di spazio fisico da adibire all'archiviazione di altra documentazione. Prevista la conclusione di tale attività nel corso del prossimo anno.

2) Sarà operativa nel 2017 la procedura di raccolta della manifestazione della volontà alla donazione degli organi in caso di morte in sede di rilascio o rinnovo della carta d'identità, con eventuale indicazione sul documento del relativo consenso o diniego.

Una facoltà concessa al cittadino a seguito della modifica all'art. 3, comma 3, del Regio Decreto 18/06/1931 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

Il progetto, già approvato dalla Giunta Comunale nel 2016, ha interessato il personale nella relativa formazione. A breve si provvederà all'adeguamento del programma dei demografici.

3) Probabile avvio anche del progetto Carta d'identità elettronica visto che l'art. 3, c. 3, del D.L. 78/2015, convertito nella L. 06/08/2015 n. 125, ha abrogato la norma istitutiva del DDU (Documento Digitale Unificato) e ha introdotto la CIE con funzioni di identificazione del cittadino.

Il progetto è già operativo per i Comuni già coinvolti nell'emissione della "vecchia" CIE. Seguiranno gradualmente gli altri.

I Comuni dovranno dotarsi di nuove postazioni di lavoro informatiche ed il personale dovrà essere adeguatamente formato sulla nuova procedura.

4) Anche il Comune di Creazzo potrebbe essere coinvolto nel corso del 2017 nelle operazioni di passaggio dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente), grazie al quale si realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente, a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione, forze dell'ordine e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Il tutto secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

5) Non sono previste elezioni il prossimo anno anche se potrebbe venire avanti, come successo nel 2016, qualche referendum. Trattasi di eventi che rallentano la normale attività amministrativa in quanto parte del personale è impegnato con i previsti adempimenti elettorali.

6) Nella G.U. n. 118 del 21/05/2016 è stata pubblicata la L. 20.05.2016 n. 76 "Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", in vigore dal 5 giugno 2016.

L'Unione civile si costituisce con dichiarazione da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso resa all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. Tale dichiarazione dovrà essere registrata dallo stesso USC secondo modalità fornite dai decreti attuativi.

Coppia di fatto è definita come unione di persone di sesso diverso oppure dello stesso sesso e non unite in matrimonio o da un'unione civile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione, presso un notaio o un avvocato, di un contratto di convivenza. Il contratto viene trasmesso all'anagrafe che ne cura la registrazione, come pure la cessazione, nella scheda famiglia e nelle schede individuali e ne conserva agli atti una copia.

Trattasi di ulteriori nuovi procedimenti, uno a carico dell'ufficiale di Stato Civile, già interessato nel 2015 dalla novità delle negoziazioni assistite da un avvocato per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento di matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio e dalle separazioni e divorzi di fronte all'USC, l'altro a carico dell'Ufficiale d'anagrafe che già deve affrontare il corposo lavoro legato al passaggio all'ANPR.

Mentre nel 2016 l'ufficio si è limitato a fornire informazioni ai pochi cittadini richiedenti, nel 2017 probabilmente i due nuovi istituti troveranno concreta attuazione. Si provvederà, come da istruzioni ministeriali, per l'acquisizione dei previsti registri di stato civile per la stesura degli atti relativi alle unioni civili.

7) Nel 2017 potrebbe poi venire avanti la nuova legge in tema di acquisto della cittadinanza italiana che amplierà ulteriormente le casistiche di acquisizione del nostro status civitatis, appesantendo ulteriormente il carico di lavoro dell'Ufficiale di Stato Civile.

Visto l'andamento del corrente anno si presume andranno in crescendo anche le richieste di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di giovani stranieri nati in Italia e regolarmente soggiornanti fino al compimento del diciottesimo anno di età'.

Visto quanto sopra ed in vista delle continue novità ed innovazioni che sicuramente verranno avanti nel corso dell'anno, ancora una volta emerge che non sarà certamente scontato il raggiungimento dell'obiettivo primario del mantenimento e consolidamento dei servizi erogati con particolare riguardo alla continuità di apertura al pubblico degli uffici.

Il numero limitato di personale e il continuo aumento delle incombenze rendono inoltre sempre più difficile il recupero del già corposo arretrato.

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Erogazione di un servizio puntuale, continuo e tempestivo a favore del cittadino puntando alla forma on-line del servizio stesso.

Investimento

Risorse proprie con ausilio di ditta esterna per l'utilizzo del nuovo gestionale.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Numero 4 persone, di cui una a part time 26h/settimana.

Da valutare l'assunzione di una persona a tempo determinato in occasione delle eventuali consultazioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Come di consueto, in caso di consultazioni, si provvederà all'acquisto di un pacchetto informatico per la sostituzione di gran parte della documentazione cartacea collegata alla varie scadenze elettorali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.920,00	15.142,24	10.920,00	10.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.920,00	15.142,24	10.920,00	10.920,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.684,36	107.690,02	109.684,36	109.684,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.604,36	122.832,26	120.604,36	120.604,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.227,90	Previsione di competenza	123.290,48	120.604,36	120.604,36	120.604,36
			di cui già impegnate		77,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.832,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.227,90	Previsione di competenza	123.290,48	120.604,36	120.604,36	120.604,36
			di cui già impegnate		77,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.832,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Descrizione programma

Tra i servizi con funzioni strumentali (cd. servizi di staff) indispensabili per l'esercizio di attività di supporto dell'intera struttura amministrativa dell'ente è da considerare il servizio sistemi informatici. E' di fondamentale importanza per ogni Amministrazione garantire un adeguato funzionamento del suddetto servizio perché vitale per l'intero ente. Ad oggi quasi tutte le attività erogate da una P.A. si basano su sistemi informatici, senza i quali non potrebbero funzionare. E' necessario in questo settore il continuo investimento sia in termini di risorse strumentali (considerata anche la velocità dei cambiamenti tecnologici), sia in termini di risorse umane spesso poco considerate e sottostimate. Solo con una buona efficiente struttura informatica sarà possibile la modernizzazione e l'accessibilità della P.A. voluta dal legislatore a favore del cittadino.

Obiettivi strategici per il 2017 sono:

- 1) Mantenimento e costante aggiornamento degli standard informatici esistenti da realizzare mediante le seguenti azioni: manutenzione hardware; manutenzione ed aggiornamento software utilizzato; costante formazione degli utenti; acquisto delle licenze relative al software proprietario per la regolarizzazione della posizione contrattuale dell'Ente; attivazione nel sito web istituzionale di nuovi strumenti di comunicazione e servizio on-line (esempio la segnalazione di istanze da parte dei cittadini all'ufficio Tecnico, Sociale, Sport, etc);
- 2) Razionalizzazione ed adeguamento dell'esistente sistema di sicurezza (UPS) relativo alla continuità elettrica dei server e delle apparecchiature dell'infrastruttura di rete;
- 3) Realizzazione del piano di continuità operativa del patrimonio dati comunale, avviato con la fine del 2016.

Mantenimento della piena operatività della neo-costituita Unione dei Comuni "Terre del Retrone", salvo diversa valutazione. L'avvio di tale Ente ha comportato sin dal 2015 un impegno consistente per il Servizio Ced che ha cercato di garantire ogni aspetto di carattere informatico, con riguardo alle specificità della funzione di Polizia Locale.

Motivazione delle scelte

Continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa di settore.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei tempi, delle modalità e della sicurezza di lavoro nei confronti degli operatori comunali; miglioramento dell'accessibilità alle informazioni dell'ente nei confronti dei cittadini.

Investimento

Risorse proprie

Erogazione di servizi di consumo

Sito istituzionale ed eventuale portale regionale;

Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo tecnico Ced a 36/h settimana.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse proprie

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione programma

Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio sono così individuati:

- 1) Attuazione del contenuto della programmazione del fabbisogno di personale, sia a tempo indeterminato che determinato.
- 2) Prosecuzione, salvo diversa decisione a termini dello Statuto, della gestione del personale dell' Unione Terre del Retrone e relativi adempimenti compresa l'attività legata alla contrattazione sindacale aziendale e gestione del salario accessorio.
- 3) Aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli istituti contrattuali accessori.
- 4) Mantenimento delle attività ordinarie del Comune di Creazzo quali la gestione e l'aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze; gestione giuridica del personale dipendente, pratiche previdenziali, pensioni, TFR/TFS, relazioni sindacali, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale.

Motivazione delle scelte

Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

Finalità da conseguire

Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.744,36	198.930,89	105.744,36	105.744,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.744,36	243.930,89	150.744,36	150.744,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	93.186,53	Previsione di competenza	222.933,17	150.744,36	150.744,36	150.744,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.930,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.186,53	Previsione di competenza	222.933,17	150.744,36	150.744,36	150.744,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.930,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	200,00	400,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	400,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	400,00		
2	Spese in conto capitale		707,60			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	907,60	200,00	200,00	200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	400,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.174,42		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.174,42		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.236,97	33.667,73	14.723,71	14.183,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.236,97	38.842,15	14.723,71	14.183,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.605,16	Previsione di competenza	35.872,78	15.236,97	14.723,71	14.183,03
			di cui già impegnate		11.046,97	10.533,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.842,13		
2	Spese in conto capitale	0,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		0,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.605,18	Previsione di competenza	35.872,78	15.236,97	14.723,71	14.183,03
			di cui già impegnate		11.046,97	10.533,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.842,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	4.822,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	4.822,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.322,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.822,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.322,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.822,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		247.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	248.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	478.878,15	310.538,62	477.737,89	477.737,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	479.878,15	558.538,62	478.737,89	478.737,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	175.213,99	Previsione di competenza	483.269,80	470.378,15	469.237,89
			di cui già impegnate		209.880,10	47.196,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		545.592,14	
2	Spese in conto capitale	3.446,48	Previsione di competenza	12.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		3.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.946,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.660,47	Previsione di competenza	495.769,80	479.878,15	478.737,89
			di cui già impegnate		212.880,10	48.196,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		558.538,62	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	180.932,29	180.932,29		61.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.932,29	185.932,29	5.000,00	66.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.587,90	242.267,36	143.124,91	113.388,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.520,19	428.199,65	148.124,91	179.388,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	63.097,42	Previsione di competenza	121.342,84	114.557,79	109.624,91	105.888,07
			di cui già impegnate		52.547,93	25.759,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.655,21		
2	Spese in conto capitale	36.582,04	Previsione di competenza	257.947,72	213.962,40	38.500,00	73.500,00
			di cui già impegnate		8.000,00	2.666,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.544,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.679,46	Previsione di competenza	379.290,56	328.520,19	148.124,91	179.388,07
			di cui già impegnate		60.547,93	28.426,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		428.199,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	371.000,00	423.496,60	371.000,00	371.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	371.100,00	423.596,60	371.100,00	371.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-281.804,20	-323.858,83	-282.104,20	-281.804,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.295,80	99.737,77	88.995,80	89.295,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.441,97	Previsione di competenza	91.982,75	89.295,80	88.995,80	89.295,80
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.737,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.441,97	Previsione di competenza	91.982,75	89.295,80	88.995,80	89.295,80
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.737,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.010,00	48.659,90	37.010,00	37.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.010,00	48.659,90	37.010,00	37.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.649,90	Previsione di competenza	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.659,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.649,90	Previsione di competenza	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.659,90		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.576,07	169.659,67	136.576,07	136.576,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.176,07	172.259,67	139.176,07	139.176,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.411,45	Previsione di competenza	121.412,34	122.176,07	122.176,07
			di cui già impegnate		1.453,20	861,55
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		142.587,52	
2	Spese in conto capitale	12.672,15	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.672,15	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.083,60	Previsione di competenza	138.412,34	139.176,07	139.176,07
			di cui già impegnate		3.453,20	861,55
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		172.259,67	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.700,00	40.984,14	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		62.501,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				170.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.700,00	103.485,14	23.700,00	193.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	303.241,65	406.556,42	346.452,02	269.185,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.941,65	510.041,56	370.152,02	462.885,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	118.044,22	285.853,56	273.441,65	273.252,02	262.785,14
				381.485,87		
2	Spese in conto capitale	122.055,69	335.851,56	53.500,00	96.900,00	200.100,00
				4.000,00	1.333,33	
				128.555,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.099,91	621.705,12	326.941,65	370.152,02	462.885,14
				156.869,76	127.515,53	
				510.041,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.800,00	36.526,85	22.800,00	22.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.800,00	36.526,85	22.800,00	22.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.726,85	Previsione di competenza	25.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.526,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.726,85	Previsione di competenza	25.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.526,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	13.240,00	32.792,18	13.240,00	13.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.240,00	32.792,18	13.240,00	13.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.552,18	Previsione di competenza	16.420,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.792,18		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.552,18	Previsione di competenza	31.420,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.792,18		

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente:

Urbanistica:

- 2PI - Fase 1b.2: Controdeduzione alle osservazioni pervenute ed approvazione;
- 2PI - Fase 2: adozione;
- supporto ad IPA Ovest Vicentino per lo sviluppo della programmazione 2017;
- comunicazione dati relativi agli incarichi di collaudo conferiti nell'anno 2016 alla Regione mediante l'apposita procedura WEB, ai sensi della L.R. 27/2003;
- supporto incarichi legali pratiche abusi edilizi, urbanistica;
- pubblicazione dati cartografici sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT);
- approvazione collaudo in corso d'opera e finale del PP Colle Marco, comparto 5;

Sistema Informativo Territoriale Comunale, (SIT):

- riorganizzazione e razionalizzazione del SIT;

Ufficio Comunale di Protezione Civile:

- pianificazione di P.C. e coordinamento dei primi soccorsi dell'Unione Terre del Retrone;
- fornitura materiali ed attrezzature per emergenza di P.C., vestiario e DPI;
- fornitura defibrillatore semiautomatico (DAE) per Piazza Del Comune compreso corso di formazione addetti;

Attività di bonifica P.V. ENI - viale Italia:

verifica attuazione Progetto operativo di Bonifica approvato con determinazione n. 168 del 05/03/2015.

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso del 2017.

Motivazione delle scelte

L'approvazione del 2PI, suddiviso per fasi, è finalizzato a completare l'iter di formazione del Piano Regolatore Comunale a norma della L.R. 11/2004.

Finalità da conseguire

Le principali finalità da conseguire riguardano il completamento dell' attuazione del 1° Piano degli Interventi vigente, l'approvazione del 2PI - Fase 1a; l'adozione e approvazione del 2PI - Fase 1b; l'adozione e approvazione del Piano Particolareggiato denominato PP1, l'approvazione del Piano di Protezione Civile aggiornato release 2011.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo;

Risorse umane da impiegare

Personale ufficio urbanistica e protezione civile, incarichi esterni;

Risorse strumentali da utilizzare

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune.

Erogazione di servizi di consumo

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dal S.I.T.C. ; pubblicazione informazioni concernenti l'urbanistica e la protezione civile nel sito ufficiale del Comune.

Pubblicazione dati cartografici in Amministrazione Trasparente e sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDDT);

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	10.150,00	88.129,54	10.150,00	10.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.150,00	88.129,54	10.150,00	10.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

1	Spese correnti	30.783,35	Previsione di competenza	22.650,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.933,35		
2	Spese in conto capitale	47.196,19	Previsione di competenza	2.537,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.196,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.979,54	Previsione di competenza	25.187,60	10.150,00	10.150,00	10.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.129,54		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

- Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle volture e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- all'invio in Regione e in Soprintendenza delle autorizzazione paesaggistica rilasciate ai sensi dell' art. 146 del decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
- alla ricezione e all'inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), delle Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), delle CIL per interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere b, c, d ed e D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della CILA interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma lettere a ed e-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Manutenzione ordinaria comunicazione di lavori per interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a del D.P.R. 380 del 2001;
- al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell' attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico;
- Alle autorizzazioni allo scarico fognario / pareri per l'allacciamento da insediamenti domestici (in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vasoio assorbente) o produttivi assimilati;

- Alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denunce cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
- Alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e delle DIA e S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata;
- Alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall'ufficio Lavori Pubblici;
- Alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative;
- Al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di P.I. vigente;
- Alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico per la misurazione quotata dell'unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici;
- Alla predisposizione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti;
- Alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive;
- All'accoglimento delle richieste di Accesso agli atti amministrativi, attraverso ricerche d'archivio per il reperimento dei fascicoli e riproduzione fotostatica della documentazione richiesta o al diniego previsto dalla legge n. 241/90;
- Alla gestione e catalogazione nonché alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell'archivio storico;
- all'invio trimestrale e semestrale in Regione dell'elenco corredato da dati tecnici dei permessi rilasciati, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 2011 (Piano casa) e comprendenti l'installazione di impianti fotovoltaici;
- Comunicazione dei dati in materia edilizia (Atti di concessione, di autorizzazione e licenza) entro il 30 aprile di ogni anno, all'Anagrafe Tributaria a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, G. U. n. 66 del 21/03/2005;
- Al controllo periodico dei capitoli di spesa entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l'ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai commissari della commissione intercomunale per il paesaggio (C.E.C.);
- Assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge 44/87 che prevede che i Comuni finanziano interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
- All'attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppati nel corso dell'anno;
- Alla rilevazione e alla verifica dei canoni concessori della limitazione dell'uso pubblico delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio e dei canoni relativi alla concessione di immobili su suolo pubblico;
- Alla redazione – revisione delle norme urbanistiche (Regolamenti, Norme tecniche, Prontuari, ecc...) e relativi elaborati grafici inerenti gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI), nonché dei piani attuativi.

Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo nonché alla conservazione di tutta la documentazione edilizia .

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire sono collegate agli obiettivi di area e all' attuazione del programma ed erogazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento:

Fondi propri.

Erogazione di servizi di consumo:

Omissis.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Integrata per il paesaggio (C.E.C:).

Incarichi esterni per il patrocinio legale.

L'utilizzo di personale di consulenze di tecnici esterni ove necessario.

Risorse strumentali da utilizzare:

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune. G.P.E. per la gestione informatica dei dati relativi alle pratiche edilizie. SUAP per la gestione telematica per la ricezione, la gestione e trasmissione degli atti amministrativi.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.599,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		12.599,55		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	2.400,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	53.000,00	53.306,59	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	53.306,59	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.306,59	Previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.306,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.306,59	Previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.306,59		

Descrizione programma

Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente Srl, per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl.

L'affidamento del servizio RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl era stato prorogato fino al 31/12/2013 in attesa della definizione da parte del legislatore della normativa riguardante l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non dovrebbe più ricadere sui singoli comuni, bensì sugli Enti di governo degli ambiti o bacini istituiti. Successivamente il Consiglio comunale con Deliberazione n. 82 del 19/12/2013 affidava in "house providing" per i prossimi 5 anni, fino al 31/12/2018 il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl in attesa che la Regione Veneto provveda ad emanare le norme che andranno a disciplinare i Consigli di Bacino all'interno dell'ATO Regionale.

L'Ufficio Ambiente fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà:

- al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006;
- al controllo, con il supporto delle squadre esterne servizio operai e del personale della polizia locale, del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili degli stessi.
- ad informare la cittadinanza sulle:
 - modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
 - modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza.
- alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti;
- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006;
- al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica dei piani economici finanziari per gli anni 2017 e 2018 oltre alla verifica dei preconsuntivi;
- alla verifica per il contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso degli anni dei suddetti esercizi finanziari;
- alla verifica con il supporto di alcuni dipendenti delle squadre esterne (servizio operai) delle utenze che sono ammesse alla riduzione della parte variabile della tariffa in quanto utilizzatori di composte.

Motivazione delle scelte

Riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti, incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili

Finalità da conseguire

Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

Investimento

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Personale interno e ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		45.682,33		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	114.253,88	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	159.936,21	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	915.638,27	840.836,46	913.638,27	913.638,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	970.638,27	1.000.772,67	968.638,27	968.638,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	308.235,40	Previsione di competenza	1.030.201,25	967.638,27	967.638,27	967.638,27
			di cui già impegnate		545,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		975.873,67		
2	Spese in conto capitale	21.899,00	Previsione di competenza	26.899,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.899,00		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.134,40	Previsione di competenza	1.057.100,25	970.638,27	968.638,27	968.638,27
		di cui già impegnate		545,83		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.000.772,67		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

EX SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale ha deliberato il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria.

Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA ha cambiato denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.

Pertanto fino al 2018 ACQUE VICENTINE SPA eseguirà, sulle reti del comune di Creazzo, in base alla programmazione effettuata dall'A.T.O. Bacchiglione, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Non è inclusa nella suddetta convenzione la gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria del Pdl S.Marco, il quale è affidato in appalto fino al 31/12/2017.

Si prevede di affidare per il prossimo triennio 2017/2018/2019 il servizio di pulizia e manutenzione caditoie stradali.

Motivazione delle scelte

Garanzia del corretto utilizzo degli impianti e delle reti oltre ad una costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque.

Finalità da conseguire

Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impiegare

Personale ACQUE VICENTINE SPA con supporto all'occorrenza di personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	113.475,00	113.475,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.475,00	113.475,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.409,31	51.952,96	19.231,46	102.000,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.884,31	165.427,96	19.231,46	102.000,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.543,65	Previsione di competenza	21.536,46	20.409,31	19.231,46	18.000,59
			di cui già impegnate		2.646,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.952,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	37.575,00	143.475,00		84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.475,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.543,65	Previsione di competenza	59.111,46	163.884,31	19.231,46	102.000,59
			di cui già impegnate		2.646,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.427,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	64.640,00	70.880,22	31.140,00	31.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.640,00	70.880,22	31.140,00	31.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	884,27	Previsione di competenza	1.140,00	1.140,00	1.140,00
			di cui già impegnate		136,62	69,22
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.024,27	
2	Spese in conto capitale	396.270,01	Previsione di competenza	768.273,77	63.500,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		68.855,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	397.154,28	Previsione di competenza	769.413,77	64.640,00	31.140,00
			di cui già impegnate		136,62	69,22
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		70.880,22	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		6.778,04		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.778,04		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.778,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.778,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.778,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.778,04		

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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				

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Descrizione programma

L'obiettivo dell'Amministrazione di mantenere e migliorare la viabilità e quindi la sicurezza stradale si sviluppa su più fronti:

- quello della manutenzione straordinaria mediante la realizzazione di interventi puntuali localizzati;
- quello della realizzazione di interventi che prevedono la manutenzione e/o il rifacimento di parte di tratti viari;
- quello della realizzazione di alcuni interventi puntuali di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale e qualità urbana;

Con il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco dei lavori in economia sono stati programmati le seguenti opere ed interventi:

- per l'anno 2017 è stata inserita in relazione al bando della Regione Veneto, in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale e di pubblicazione, l'opera denominata "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale Viale Italia, Via Filzi, Via Crosara. Questo, consentirà, in base ai criteri previsti nel bando, di poter presentare, qualora lo stesso venga pubblicato, la domanda di contributo;
- per l'annualità 2018 è confermata l'opera "Manutenzione straordinaria carreggiate stradali";

Per quanto riguarda invece gli interventi alle infrastrutture stradali, in particolare quelle inerenti la mitigazione idraulica e quindi la riduzione del rischio di allagamenti, l'Amministrazione Comunale si è attivata per poter realizzare nel prossimo triennio le seguenti opere:

anno 2018 sistemazione acque meteoriche zona spessa

anno 2019 interventi di mitigazione idraulica zona molini

anno 2018 elenco lavori in economia: sistemazione rete acque meteoriche Via Petrarca

Per le suddette opere/interventi verrà attivata la necessaria fase di progettazione in particolare per i primi due la progettazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica al fine di individuare la migliore soluzione attuabile sia dal punto di vista tecnico in relazione ai risultati attesi che dal punto di vista economico e per l'ultimo la progettazione esecutiva per una quantificazione definitiva della spesa al fine di poter programmare correttamente l'intervento o l'opera in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti di opere pubbliche.

Proseguirà anche per il prossimo triennio la realizzazione degli interventi puntuali per la manutenzione ordinaria delle strade al fine di poter dare immediato riscontro alle situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale che si possono verificare anche a seguito di eventi climatosi particolari.

Tutti gli interventi previsti in conto capitale verranno realizzati compatibilmente al rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio ed alla effettiva disponibilità di spesa derivante da entrate straordinarie come oneri, contributi statali, contributi regionali e altre entrate straordinarie.

Servizi vari

Il servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali scade nei primi mesi del 2017, pertanto sarà necessario attivare con congruo anticipo, prima della scadenza dello stesso, la procedura di affidamento del nuovo servizio per il successivo triennio, nel rispetto delle nuove norme dettate dal D. Lgs. n. 50/2016.

Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012, vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate in particolar modo alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

L'attività istituzionale dell'Ente svolta attraverso l'ufficio tecnico servizi comprende anche una serie di procedure legate al rilascio di autorizzazioni quali:

- rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga di automezzi su strade comunali soggetti a limiti;
- rilascio di autorizzazioni alla scavo richieste dagli enti gestori dei servizi pubblici (acqua – luce – gas);
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare in occasione di manifestazioni ed eventi vari;
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare e gestione della viabilità alternativa in occasione di lavori da realizzarsi da parte degli enti gestori delle rete acquedotto, fognaria, ecc.;

Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalla volontà di migliorare in generale la viabilità del territorio comunale mantenendo in buono stato le strutture esistenti e prevedendo ove possibile interventi di miglioramento della circolazione sia in termini di fruibilità sia in termini di sicurezza, garantendo ove possibile sia la circolazione motorizzata che quella alternativa ciclo-pedonale.

Dal punto di vista dell'attività amministrativa l'obiettivo è quello di migliorare le procedure nel rispetto della normativa vigente al fine di dare un riscontro in termini di efficienza ed efficacia alle richieste dell'utenza.

Finalità da conseguire

L'obiettivo è collegato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Investimento

Fondi propri, Contributi Regione Veneto.

Risorse umane da impiegare

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Pubblica illuminazione e impianti semaforici

Descrizione programma

Mantenimento in efficienza degli impianti attraverso la realizzazione di micro interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, individuati di volta in volta in base alle necessità che si manifestano, al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza degli stessi.

La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e lampeggianti, attraversamenti pedonali è eseguita in appalto fino al 31/03/2020.

Sono stati programmati i seguenti interventi puntuali nell'elenco dei lavori in economia:

- lavori di sostituzione pali ammalorati come da previsione del PCIL approvato dal Comune per l'anno 2019;
- installazione nuovi punti luce fotovoltaici intersezioni zona collina per l'anno 2018;

E' intenzione di affidare un incarico per la progettazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione in Via Pisocche (completamento) e Via Spino, al fine di poter partecipare eventualmente anche a bandi della Regione Veneto che dovessero essere pubblicati in corso d'anno o in quelli successivi, per il finanziamento di interventi per il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Tutte le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia verranno sostenute nel rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico e normativo al fine di garantire la massima efficienza per un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la sicurezza degli stessi.

Finalità da conseguire

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

Investimento

Fondi propri altro

Risorse umane da impiegare

Personale interno ufficio lavori pubblici – incarichi esterni - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Ex servizio segnaletica stradale

Descrizione programma

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolare che pedonale.

Gli interventi annuali di realizzazione della segnaletica orizzontale vengono organizzati tenendo conto degli interventi programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di pubblici servizi (Telecom – Aim – Enel – Pomilia Gas).

I lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale sono eseguiti in appalto dalla ditta SI.SE. SRL fino al 31/12/2016. Sarà pertanto

necessario avviare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, una procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio per il triennio successivo in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici.
 La fornitura di segnaletica verticale viene effettuata in base alle esigenze riscontrate, con forniture una tantum tramite ordini diretti in MEPA, al fine di consentire il contenimento della spesa.
 Tute le spese verranno attuate in base ai vincoli imposti dal pareggio di Bilancio.

Motivazione delle scelte

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

Finalità da conseguire

Ottimizzazione degli interventi

Finalità da conseguire

Fondi propri – altro

Finalità da conseguire

Personale interno - ditte esterne

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.230,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		337.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			668.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	340.730,00	671.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	493.620,42	510.238,24	426.737,15	425.011,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	496.620,42	850.968,24	1.097.737,15	428.011,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	108.840,45	Previsione di competenza 367.416,80	340.853,64	333.503,93	326.011,41

			di cui già impegnate		44.920,34	22.289,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	285.507,37	Previsione di cassa	620.157,38	409.694,09		
			Previsione di competenza		155.766,78	764.233,22	102.000,00
			di cui già impegnate		21.700,00	21.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		441.274,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	394.347,82	Previsione di competenza	987.574,18	496.620,42	1.097.737,15	428.011,41
			di cui già impegnate		66.620,34	43.989,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		850.968,24		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	14.250,00	20.034,98	14.250,00	14.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.250,00	20.034,98	14.250,00	14.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.784,98	Previsione di competenza	10.956,00	14.250,00	14.250,00
			di cui già impegnate	527,04	527,04	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.034,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.784,98	Previsione di competenza	10.956,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
			di cui già impegnate		527,04	527,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.034,98		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		9.800,00		
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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.800,00		

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

Descrizione programma

Nell'ambito di questo programma è doveroso distinguere tra due ambiti: l'ambito del servizio asilo nido e l'ambito dei servizi sociali rivolti alla macro categoria dei minori.

1) ASILO NIDO

Nello spirito del programma di governo particolarmente attento al sostegno della famiglia si pone il servizio dell'asilo nido, servizio specifico di carattere sociale rivolto alla primissima infanzia e di fondamentale aiuto per le famiglie.

Resta fermo l'obiettivo strategico del mantenimento di un buon livello di funzionamento rispondente ai requisiti previsti per l'accreditamento, da attuare anche attraverso la conferma dell'incarico per la consulenza psicopedagogica e gli interventi di sostituzione e/o aggiornamento della strumentazione a disposizione del personale, la proposta di progetti ad hoc volti a coinvolgere le famiglie, qualora possibile anche di bambini non frequentanti.

Si evidenzia che il servizio in oggetto è un servizio estremamente costoso, e che pur nella consapevolezza della sua importanza per le famiglie, l'aspetto economico costringerà l'Amministrazione al monitoraggio del servizio in termini di rapporto frequenza da parte degli utenti e spesa.

2) SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI

In perfetta rispondenza agli obiettivi di governo dell'amministrazione, l'obiettivo strategico è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alle difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare con il mantenimento e il rafforzamento degli strumenti a favore della resilienza familiare: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica e servizio di mediazione culturale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, integrazione sociale e scolastica dei minori immigrati non comunitari,

progettualità individualizzate per minori in difficoltà, protezione del benessere dei minori e loro tutela quando di ciò c'è necessità; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.

S'intende inoltre mantenere e rafforzare il lavoro di rete (come strumento atto a rendere più efficace e duraturo il conseguimento di risultati positivi) con i seguenti servizi: "Tutela minori e Sostegno alla Famiglia", Consultorio Familiare, Servizio Disabilità, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Tribunale per i Minorenni e gli Istituti scolastici di vario livello presenti nel territorio.

Motivazione delle scelte

Prevenzione, contenimento e riduzione del disagio familiare e minorile.

Finalità da conseguire

Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e relazionali, maggiore integrazione tra minori stranieri ed italiani, contenimento e riduzione del disagio minorile, promozione dell'agio e della genitorialità responsabile.

Risorse umane da impiegare

Asilo nido: n. 5 educatrici di cui uno in part time, n. 2 ausiliari + n. 1 cuoco.

Asilo nido e servizi per minori: n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.100,00	40.934,20	22.100,00	22.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.300,00	121.422,85	110.300,00	110.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.400,00	162.357,05	132.400,00	132.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	313.744,81	337.543,29	313.282,66	312.794,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.144,81	499.900,34	445.682,66	445.194,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	73.755,53	Previsione di competenza	453.786,00	442.144,81	441.682,66	441.194,74
			di cui già impegnate		20.583,38	8.130,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		495.900,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.755,53	Previsione di competenza	457.786,00	446.144,81	445.682,66	445.194,74
			di cui già impegnate		20.583,38	8.130,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		499.900,34		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	78.800,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	78.800,00	72.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.043,80	33.363,80	40.043,80	40.043,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.043,80	112.163,80	112.043,80	112.043,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	120,00	Previsione di competenza	99.700,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.163,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120,00	Previsione di competenza	99.700,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.163,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.000,00	56.672,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.880,00	25.588,26	16.880,00	16.880,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.880,00	82.260,26	64.880,00	64.880,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.948,97	15.236,81	18.170,00	18.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.828,97	97.497,07	83.050,00	83.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.668,10	Previsione di competenza	76.409,65	80.828,97	80.050,00	80.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		94.497,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.668,10	Previsione di competenza	76.409,65	83.828,97	83.050,00	83.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.497,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.100,00	2.625,35	1.100,00	1.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100,00	2.625,35	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.400,00	91.399,03	93.400,00	93.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.500,00	94.024,38	94.500,00	94.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.424,38	94.570,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		94.024,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.424,38	Previsione di competenza	94.570,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.024,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.650,00	13.300,00	6.650,00	6.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	5.038,09	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.350,00	18.338,09	7.350,00	7.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.455,90	-4.266,21	6.455,90	6.455,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.805,90	14.071,88	13.805,90	13.805,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	265,98	14.502,41	13.805,90	13.805,90	13.805,90
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.071,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265,98	14.502,41	13.805,90	13.805,90	13.805,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.071,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.300,00	34.550,38	30.300,00	30.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.300,00	34.550,38	30.300,00	30.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.400,00	25.479,66	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.700,00	60.030,04	45.700,00	45.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.330,04	Previsione di competenza	51.120,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.030,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.330,04	Previsione di competenza	51.120,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.030,04		

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2014/2019 particolare importanza all'ambito dei servizi sociali nella generalità e complessità delle sue modulazioni, avendo come obiettivo primario la prevenzione del disagio e il sostegno concreto delle famiglie del territorio nel momento della necessità.

Per il programma di governo “rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche”, così come “porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali” e, “differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità”, nonché “migliorare la qualità di vita di tutti i disabili”.

Dati questi obiettivi, assume particolare importanza l'adesione dell'Ente ai progetti intercomunali finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno perso il lavoro, quali il Patto sociale per il lavoro vicentino con l'attivazione di tirocini lavorativi e Cittadinanze re-incontrate, al quale l'Ente ha già dato adesione.

Nel programma, inoltre, l'attenzione si concentrerà sulla concessione di contributi economici, sull'inserimento in struttura di adulti anziani, disabili ed utenti psichiatrici. L'allungamento della vita media ha comportato la presenza numerosa di tante persone di età avanzata, tra le quali ci sono persone a rischio isolamento sociale per fattori già noti. L'attenzione a questa fascia di popolazione si concretizza tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, il servizio di telecontrollo telesoccorso e il servizio di trasporto sociale comunale per agevolare l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari.

Nel dettaglio poi, l'attuazione delle linee programmatiche, si concretizzano attraverso tutte le azioni ed i servizi erogati dall'Ufficio Interventi Sociali.

Motivazione delle scelte

Prevenzione e riduzione del disagio sociale nella molteplicità delle sue possibili manifestazioni nelle tre aree di intervento: minori – adulti – anziani, attraverso l'azione professionale mirata.

Finalità da conseguire

Le finalità dell'Amministrazione sono il mantenimento, il miglioramento e il potenziamento degli standard qualitativi e, laddove possibile, quantitativi dei servizi alla persona, con particolare attenzione alla famiglia, agli anziani e alle persone non autosufficienti. Il tutto in una prospettiva di tendenziale omogeneizzazione dei servizi sociali all'interno del territorio distrettuale, seguendo le previsioni contenute nelle linee guida della Regione Veneto.

Resta ferma l'attenzione per le famiglie colpite dalla perdita del lavoro e dalla crisi economica.

Investimento

Risorse proprie e contributi regionali e statali.

Risorse umane da impiegare

n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.800,00	5.114,30	3.800,00	3.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.800,00	5.114,30	3.800,00	3.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.477,98	504.521,76	464.077,98	464.577,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	468.277,98	509.636,06	467.877,98	468.377,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	151.358,08	Previsione di competenza	453.374,44	468.277,98	467.877,98	468.377,98
			di cui già impegnate		2.577,35	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.636,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.358,08	Previsione di competenza	453.374,44	468.277,98	467.877,98	468.377,98
			di cui già impegnate		2.577,35	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.636,06		

Descrizione programma

Opere pubbliche

Verrà realizzata nel corso del 2017 l'opera di realizzazione del nuovo campo di inumazione del cimitero Carpaneda, rifacimento dei servizi igienici ad utilizzo dell'utenza e ripristino di tutte le scossaline e delle lattonerie degli edifici esistenti.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di realizzare presso il cimitero della Rivella un servizio igienico a servizio dell'utenza.

E' stato affidato l'incarico per la redazione del progetto preliminare pratica BBAA e forestale al fine di acquisire i nulla osta necessari e poter avere un ordine di grandezza della spesa necessaria.

Successivamente sarà presa in considerazione la proposta avanzata da un privato il quale ha manifestato l'intenzione di accollarsi l'onere di realizzazione dell'opera (lavori ed iva).

Nell'elenco dei lavori in economia è stato previsto per l'anno 2018 uno stanziamento, non ancora definitivo in quanto si stanno raccogliendo alcuni preventivi di spesa dettagliati, per eseguire un intervento di rifacimento dell'illuminazione pubblica e votiva del cimitero della Rivella.

Servizi cimiteriali

Il servizio per la gestione dei servizi cimiteriali (servizi funerari, servizi di esumazione, servizi di estumulazione - servizio di manutenzione delle aree verdi cimiteriali) scadrà il 31/12/2018.

Tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei cimiteri vengono svolte utilizzando il software applicativo denominato EXEDRA con il quale vengono gestite e monitorate, a livello informatico, tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione, nonché la bollettazione per il recupero del canone per il servizio di gestione dell'illuminazione votiva.

Relativamente al recupero del canone di illuminazione votiva a decorrere dall'anno 2016 la tariffa ad utenza è stata aggiornata, in linea anche con quanto applicato anche da altri Comuni contermini, ad Euro 11.00 iva compresa così come deliberato dal Consiglio Comunale in data 12/04/2016 al fine di consentire il pareggio di Bilancio relativamente ai costi ed alle entrate di gestione del suddetto servizio.

Motivazione delle scelte

Ottimizzazione degli spazi nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e della normativa vigente in materia di sepolture a terra.

Finalità da conseguire

Miglioramento delle strutture esistenti e miglioramento del servizio di sepoltura dando una più ampia risposta alle esigenze degli utenti.

Investimento

Fondi propri per l'opera pubblica e gli interventi di manutenzione e rimborso da privati per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare

Software applicativo per la gestione dei cimiteri
 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
 Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.800,00	63.753,42	44.300,00	44.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.730,00	29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.530,00	93.483,42	44.300,00	44.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.989,95	91.622,96	53.498,73	33.320,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.519,95	185.106,38	97.798,73	77.620,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45.660,87	Previsione di competenza	59.470,00	70.973,44	70.798,73	70.620,70
			di cui già impegnate		48.437,50	47.090,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.634,31		
2	Spese in conto capitale	26.925,56	Previsione di competenza	283.558,67	41.546,51	27.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.472,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.586,43	Previsione di competenza	343.028,67	112.519,95	97.798,73	77.620,70
			di cui già impegnate		50.437,50	49.090,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.106,38		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	12.949,40	21.815,48	12.949,40	12.949,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.949,40	21.815,48	12.949,40	12.949,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.866,08	Previsione di competenza	12.449,40	12.949,40	12.949,40	12.949,40
			di cui già impegnate		7.642,62	7.642,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.815,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.866,08	Previsione di competenza	12.449,40	12.949,40	12.949,40	12.949,40
			di cui già impegnate		7.642,62	7.642,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.815,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	540,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	540,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	32.615,92	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	33.155,92	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.155,92	Previsione di competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.155,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.155,92	Previsione di competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.155,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione progetto

L'attività dell'Ufficio Commercio - SUAP consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti:

- ☞ commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita);
- ☞ commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- ☞ attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli;
- ☞ attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing;
- ☞ attività ricettiva - Hotel, bad & breakfast, affittacamere, agriturismo;
- ☞ industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- ☞ pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d'intrattenimento;
- ☞ polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori;
- ☞ agricoltura.

In particolare l'ufficio gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in ottemperanza al D.P.R. 160/2010.

Consentendo pertanto ai cittadini che intendono avviare un'attività commerciale, produttiva o di servizi di poterlo fare con un unico adempimento, che consiste nell'inoltro on line allo sportello della pratica su modulistica già predisposta presente nel portale dello sportello. Tutto ciò nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

Lo Sportello Unico Attività Produttive non solo gestisce le pratiche che pervengono per via telematica ma rappresenta per il cittadino ma anche per i professionisti, un servizio a cui attingere informazioni a 360° prima dell'apertura dell'attività relativamente agli aspetti contabili, commerciali, ambientali ecc a cui la ditta dovrà adempiere per l'apertura e successivamente durante la vita della ditta stessa.

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano per il commercio su aree pubbliche e dopo aver ottenuto il decreto di approvazione dello stesso da parte della Regione Veneto si provvederà tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R all'assegnazione di posteggi di mercato che attualmente risultano liberi.

Sempre nell'ambito del commercio su aree pubbliche nel 2017 scadranno sia per scadenza naturale sia per proroga di legge la maggior parte delle concessioni di posteggio nel mercato settimanale.

Sarà quindi necessario elaborare i criteri per procedere alle nuove assegnazioni con bando da pubblicarsi su B.U.R. Veneto.

Infine nel marzo 2018 giungerà a scadenza il contratto-concessione del bar del Palazzetto per cui si dovrà provvedere ad una nuova assegnazione tramite bando.

Sarà infine cura dell'ufficio aggiornare i regolamenti comunali alle eventuali novità normative che dovessero interessare il commercio e tutte le attività economiche di cui ci si occupa.

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti intendono avviare un'attività fornendo non solo adeguate

informazioni in merito alle procedure da seguire e requisiti di possedere ma anche offrendo l'opportunità d'iniziare un'attività a quanti avendo i titoli necessari si trovano in difficoltà e senza sbocchi professionali connessi alla crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro paese da diversi anni.

Finalità da conseguire

Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare

L'attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	30.025,97	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	30.025,97	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.025,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				30.025,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.025,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			30.025,97

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	9.000,00	13.049,63	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	13.049,63	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.049,63	Previsione di competenza	5.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.049,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.049,63	Previsione di competenza	5.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.049,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.450,00	160.841,92	11.450,00	11.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.450,00	300.841,92	151.450,00	151.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.391,92	Previsione di competenza	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.841,92		
2	Spese in conto capitale	1.134.102,27	Previsione di competenza	86.500,27	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		280.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.143.494,19	Previsione di competenza	97.950,27	151.450,00	151.450,00	151.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.841,92		

Partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	176.353,00	176.353,00	176.353,00	176.353,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.353,00	176.353,00	176.353,00	176.353,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		191.807,03	166.353,00	166.353,00	166.353,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	166.353,00		
2	Spese in conto capitale		15.765,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		207.572,05	176.353,00	176.353,00	176.353,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.353,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.677,40	50.677,40	50.794,17	50.032,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.677,40	50.677,40	50.794,17	50.032,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.918,36	50.677,40	50.794,17	50.032,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.677,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.918,36	50.677,40	50.794,17	50.032,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.677,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	346.304,67	346.304,67	383.395,05	383.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.304,67	346.304,67	383.395,05	383.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	249.677,78	346.304,67	383.395,05	383.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		346.304,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	249.677,78	346.304,67	383.395,05	383.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		346.304,67		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10,00	10,00	10,00	10,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	452.843,39	503.509,01	443.020,25	420.773,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.843,39	503.509,01	443.020,25	420.773,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	50.665,62	Previsione di competenza	456.156,07	452.843,39	443.020,25	420.773,60
			di cui già impegnate		106.744,91	112.447,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.509,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.665,62	Previsione di competenza	456.156,07	452.843,39	443.020,25	420.773,60
			di cui già impegnate		106.744,91	112.447,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.509,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.450.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00	2.450.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.450.200,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.445.500,00	2.659.079,33	2.445.500,00	2.445.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.445.500,00	2.659.079,33	2.445.500,00	2.445.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	213.579,33	Previsione di competenza	2.479.000,00	2.445.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00
			di cui già impegnate		1.956,00	1.956,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.659.079,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.579,33	Previsione di competenza	2.479.000,00	2.445.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00
			di cui già impegnate		1.956,00	1.956,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.659.079,33		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2018 - 2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

PRIORITA'	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	Somme finanziate in c/residui	Spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9475)	Spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	MUTUO	2017	2018	2019	ESIGIBILITA' ALTRI ANNI
2017										
1_2017	Adeguamento centrale termica scuola elementare G. Ghirrotti	€ 199.000,00	€ 2.537,60		€ 15.530,11	€ 180.932,29	€ 196.462,40			
2_2017	Sistemazione acque meteoriche zona Spessa	€ 139.000,00		€ 2.950,00	€ 22.575,00	€ 113.475,00	€ 14.237,50	€ 124.762,50		
2018										
1_2018	Lavori stradali (marciapiede via Petrarca - pista ciclabile via degli Alpini)	€ 708.000,00			€ 45.766,78	€ 662.233,22		€ 647.883,39	€ 60.116,61	
2019										
1_2019	Rifacimento pista di atletica Polisportivo Comunale	€ 180.000,00			€ 23.400,00	€ 156.600,00		€ 10.000,00	€ 170.000,00	
		TOTALE								
	TOTALE OPERE 2017	€ 338.000,00	€ 2.537,60	€ 2.950,00	€ 38.105,11	€ 294.407,29	€ 210.699,90			
	TOTALE OPERE 2018	€ 708.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.766,78	€ 662.233,22		€ 782.645,89		
	TOTALE OPERE 2019	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 156.600,00			€ 230.116,61	
	TOTALE OPERE TRIENNIO 2017-2018-2019	€ 1.226.000,00	€ 2.537,60	€ 2.950,00	€ 107.271,89	€ 1.113.240,51	€ 210.699,90	€ 782.645,89	€ 230.116,61	

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Spese per il personale ex art. 1, c. 557, legge n. 296/ 2006 o c. 562	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese macroaggregato 101	€ 1.982.951,01	€ 1.956.222,72	€ 1.956.222,72	€ 1.956.222,72
Spese macroaggregato 103	€ 28.826,00	€ 27.900,00	€ 27.900,00	€ 27.900,00
Irap macroaggregato 102	€ 102.359,29	€ 106.563,07	€ 106.563,07	€ 106.563,07
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: Trasferimenti per servizio Polizia Locale	€ 169.176,40	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00
Altre spese: Quota a carico patto sociale	€ 454,06			
Totale spese di personale (A)	€ 2.283.766,75	€ 2.294.685,79	€ 2.294.685,79	€ 2.294.685,79
(-) Componenti escluse (B)	€ 371.480,08	€ 416.962,14	€ 416.962,14	€ 416.962,14
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 1.912.286,67	€ 1.877.723,65	€ 1.877.723,65	€ 1.877.723,65

Creazzo, lì 22/11/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Marco Giroto

Il Rappresentante Legale

Stefano Giacomini